

# 1. Nachtragshaushalt

2024





## Inhaltsverzeichnis

<b>I. Vorbericht</b> .....	5
<b>II. 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2024</b> .....	25
<b>III. Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan</b> .....	27
<b>IV. Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne</b> .....	32
verbindliche NKF-Produktbereiche 01 - 17 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) vorangestellt eine Übersicht samt Zuordnung der Produkte des Leistungsbudgets	
<b>V. Haushaltsquerschnitt</b> .....	49
<b>VI. Leistungsbudget</b> .....	55
<b>Produktübersicht Leistungsbudget</b> .....	56
<b>Inhaltsverzeichnis Einzelbudgets, Produktgruppen und Produkte</b> .....	57
<b>Allgemeine Finanzierungsmittel (AFM)</b> .....	59
Produktbereich 01 - Allgemeine Finanzierungsmittel .....	60
<b>Einzelbudget FB 20 - Bildung und Soziales</b> .....	63
Produkt 20.21.01 - Schülerplätze in Grundschulen.....	68
Produkt 20.21.03 - Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen .....	70
Produkt 20.23.01 - Sportförderung .....	72
Produkt 20.24.01 - Kindertagesbetreuung .....	74
Produkt 20.24.02 - Kinderspielplätze .....	76
Produkt 20.24.03 - Jugendarbeit .....	78
Produkt 20.24.04 - Offene Jugendarbeit im Jugendtreff „Alte Fabrik“ .....	80
Produkt 20.25.02 - Hilfen für ausländische Flüchtlinge .....	82
<b>Einzelbudget FB 30 - Bau und Ordnung</b> .....	85
Produkt 30.34.01 - Verkehrsflächen .....	88
Produkt 30.35.03 - Gewässer- und Hochwasserschutz .....	92
<b>Einzelbudget FB 40 - Betriebe und Immobilien</b> .....	95
Produkt 40.43.02 - Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung .....	100
Produkt 40.43.04 – Hochbau .....	102
Produkt 40.43.05 - Bereitstellung von Liegenschaften.....	104
<b>VI. Anhang, Anlagen</b> .....	107
Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage sowie der Allgemeinen Rücklage.....	109
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und der laufenden Kredite .....	110



**Vorbericht zum 1. Nachtrag  
für den Haushaltsplan 2024  
und zur Finanzplanung  
für den Planungszeitraum 2023-2027**

Die Haushaltssatzung der Stadt Rhede für das Haushaltsjahr 2024 ist nach dem Haushaltsbeschluss des Rates vom 20.12.2023 und der darauffolgenden Anzeige der Satzung bei der Kommunalaufsicht des Kreises Borken am 27.02.2024 im Amtsblatt öffentlich bekannt gemacht worden.

Die Haushaltssatzung kann formal nur durch eine Änderungssatzung angepasst werden, die nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) den Titel „Nachtragssatzung“ trägt (§ 81 GO NRW).

Der hauptsächliche Anlass für die Vorbereitung einer Nachtragssatzung sind notwendige Veränderungen bei den Investitionsauszahlungen im Finanzplan, für die überwiegend konkrete (Durchführungs-) Beschlüsse des Rates der Stadt Rhede und seiner Fachausschüsse vorliegen. Diese Veränderungen sowie notwendige und bedeutende weitere Anpassungen des Ergebnis- und Finanzplans werden im Folgenden kurz erläutert.

Der Vorbericht zur ursprünglichen Haushaltssatzung 2024 geht ausführlich auf die Haushaltslage der Stadt Rhede ein. Die Aussagen haben im Wesentlichen weiterhin Bestand.

Für die Nachtragssatzung gelten die Vorschriften für die Haushaltssatzung entsprechend (u.a. Aufstellung durch den Kämmerer, Bestätigung durch den Bürgermeister, öffentliche Auslegung des Entwurfs der Nachtragssatzung, Beschlussfassung durch den Rat, Anzeigeverfahren gegenüber der Kommunalaufsicht, öffentliche Bekanntmachung).

## **A. Ergebnisplan**

Die Veränderungen im Ergebnisplan setzen sich aus verschiedenen größeren und kleineren Veränderungen zusammen. **Größere Änderungen** ergaben sich insbesondere bei den zu zahlenden Umlagen im Bereich der Allgemeinen Finanzierungsmittel, den zu zahlenden Gebühren für die Nutzung der Unterkünfte für Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose, den Sachaufwendungen für die Erneuerung der Heizungsanlagen in der Gesamtschule und im Rathaus sowie der veränderten Zuordnung eines Geldausgleichs im Flurbereinigungsverfahren aus dem investiven in den konsumtiven Bereich. Diese Positionen werden näher erläutert.

Eine Übersicht über die kontenscharfen Einzelveränderungen im Ergebnisplan können der dann folgenden tabellarischen Übersicht entnommen werden.

### **1. Kreis- und Jugendamtsumlage**

Die Haushaltssatzung des Kreises Borken ist rund drei Monate nach dem Beschluss über die Haushaltssatzung der Stadt Rhede erlassen worden. Insofern bezieht sich die Ansatzbildung in der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024 auf den Kenntnisstand aus Dezember 2024. Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde im Rahmen der Verabschiedung des Kreishaushaltes 2024 um weitere 1,4 v.H. gesenkt; dies macht eine Aufwandsreduzierung um 175 T-EUR von 8.060 T-EUR auf 7.885 T-EUR aus. Der Hebesatz für die Jugendamtsumlage wurde im gleichen Zuge um weitere 0,5 v.H. gesenkt. Die Belastung aus der Zahlung der Transferaufwendungen für die Jugendamtsumlage sinkt damit von bisher 7.770 T-EUR um 90 T-EUR auf nunmehr 7.680 T-EUR.

## **2. Gebühren für die Nutzung der Unterkünfte für Asylbewerber, Flüchtlinge**

Die Ansatzbildung im Produkt 20.25.02 „Hilfen für ausländische Flüchtlinge“ mit einem Betrag von 530 T-EUR wird um 320 T-EUR auf nunmehr 850 T-EUR angehoben. Die Ansatzsteigerung resultiert zum einen aus der steigenden Anzahl an Leistungsempfängern und der Korrektur eines Planungsfehlers sowie zum anderen aus der Neufassung der Satzung über die Benutzung und Benutzungsgebühren der Unterkünfte für Obdachlose, Flüchtlinge und Asylbewerber (Unterkunftssatzung) zum 01.10.2024; vgl. hierzu die Drucksache-Nr. 049/2024.

## **3. Sach- und Dienstleistungsaufwendungen für die Erneuerung von Heizungsanlagen sowie hierzu beantragte Zuwendungen der Kreditanstalt für Wiederaufbau**

Nach aktuellen Kostenschätzungen belaufen sich die Kosten für die Erneuerung der Heizungsanlagen für die Gesamtschule auf rd. 680 T-EUR (Planansatz: 400 T-EUR; Mehraufwand: 280 T-EUR) und für das Rathaus auf rd. 530 T-EUR (Planansatz 305 T-EUR; Mehraufwand: 225 T-EUR). Für den Einbau der neuen Heizungsanlagen werden bislang nicht eingeplante Zuschüsse durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau in Höhe von rd. 165 T-EUR vorgesehen (vgl. hierzu auch die Drucksache-Nrn. 045/2024 sowie 046/2024).

## **4. Zahlung eines Geldausgleichs aus der Endabrechnung eines Flurbereinigungsverfahrens**

Für die Zahlung eines Geldausgleichs in Höhe von rd. 328 T-EUR aus der Endabrechnung eines Flurbereinigungsverfahrens war ein investiver Ansatz in entsprechender Höhe gebildet worden. Da sich der Geldausgleich allerdings nicht als Vermögensgut bilanziell aktivieren lässt, erfolgt eine Abbildung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Ergebnisplan sowie bei den sonstigen Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzplan.

### **Hinweis:**

**Die veränderte Investitionstätigkeit im Finanzplan hat grundsätzlich Einfluss auf Haushaltspositionen im Ergebnisplan (z.B. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für gewährte Zuwendungen, Abschreibungsaufwendungen u.a.). Bei marginalen Auswirkungen auf den Ergebnisplan, wurde auf eine veränderte Darstellung verzichtet.**

Die folgende Tabelle zeigt die detaillierten Veränderungen im Ergebnisplan entsprechend der Kontengliederung:

Ertrags- und Aufwandsarten	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Differenz 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	405100	Familienleistungsausgleich	1.180.000	1.135.000	-45.000
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>					<b>-45.000</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414400	Zuschüsse für Heizungserneuerungen	0	165.000	165.000
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>					<b>165.000</b>
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432190	Elternbeiträge für die Betreuung in der	211.000	220.000	9.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432190	Elternbeiträge für die Betreuung in der	89.000	102.000	13.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432190	Benutzungsgebühren für Unterkünfte	530.000	850.000	320.000
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>					<b>342.000</b>
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441100	Mieterträge Kindergärten	155.000	190.000	35.000
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>					<b>35.000</b>
<b>= Ordentliche Erträge</b>					<b>497.000</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524100	Rathaus - Heizungserneuerung	305.000	530.000	-225.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524100	Gesamtschule - Heizungserneuerung	255.000	535.000	-280.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524120	Unterhaltung der Gebäude	1.460.000	1.540.000	-80.000
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>					<b>-585.000</b>
- Transferaufwendungen	531800	Zuschüsse an den Jugendtreff Alte Fabrik	130.000	198.000	-68.000
- Transferaufwendungen	531800	Zuschüsse an Träger der freien	16.000	0	16.000
- Transferaufwendungen	533900	Soziale Leistungen	200.000	250.000	-50.000
- Transferaufwendungen	537400	Kreisumlage	8.060.000	7.885.000	175.000
- Transferaufwendungen	537500	Jugendamtumlage	7.770.000	7.680.000	90.000
<b>- Transferaufwendungen</b>					<b>163.000</b>
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	328.000	0	-328.000
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>					<b>-328.000</b>
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>					<b>-750.000</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>					<b>-253.000</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	551700	Zinsaufwand an Kreditinstitute	860.000	790.000	70.000
<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>					<b>70.000</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>					<b>-183.000</b>

Durch die Veränderungen im Ergebnisplan wird das Jahresergebnis im Finanzplanungszeitraum wie angepasst:

	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
<b>Haushaltsplan</b>	-6.203.400	-4.787.400	-4.506.800	-3.672.900
<b>Nachtrag</b>	-6.386.400	-4.273.400	-4.170.800	-3.361.900
<b>Differenz</b>	<b>-183.000</b>	<b>+514.000</b>	<b>+336.000</b>	<b>+311.000</b>

§ 4 der Haushaltssatzung ist durch die Ergebnisverschlechterung für das Haushaltsjahr 2024 insofern zu ändern, als dass die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan auf nunmehr -6.386.400 EUR festgesetzt wird. Die Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage sowie der Allgemeinen Rücklage ist entsprechend angepasst worden.

## B. Finanzplan

Die Veränderungen im Ergebnisplan haben im Wesentlichen auch eine Veränderung im Finanzplan in gleicher Höhe zur Folge; insofern wird an dieser Stelle auf eine weitere Erläuterung dieser Positionen im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit verzichtet. Im Folgenden werden die wesentlichen Abweichungen im Rahmen der Investitionsein- und -auszahlungen ab einer Höhe von 250 T-EUR dargestellt:

**1. „Leostraße“ und „Auf der Hohen Hardt“ – Erneuerung der Straßenzüge und Nebenanlagen (Maßnahme-Nrn. 30.34.01.045 und 30.34.01.068)**

Bedingt durch einen personellen Engpass in der Fachabteilung 30.2 - Verkehrsflächen und Mobilität - in 2024 verschieben sich die nebenstehenden Maßnahmen in das Jahr 2025. Fördermittel können erst nach Abschluss der Maßnahmen vereinnahmt werden. Es erfolgen Neuveranschlagungen in 2025. Es verbleiben Planungsansätze von jeweils 40 T-EUR.

**2. Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie – Renaturierung Rheder Bach (Hoxfelder Weg bis Schloßteich (Maßnahme-Nr. 30.35.03.005)**

Die Planungen zur Umsetzung der Maßnahme müssen wiederholt angepasst und der Unteren Wasserbehörde zur Genehmigung vorgelegt werden. Voraussichtlich fallen in 2024 nur Planungskosten an. Weiterhin erfolgt in diesem Jahr die Vergabe für die Ausführungsplanung sowie für die Bauüberwachung. Die Einzahlungen aus Fördergeldern verringern sich entsprechend. Die Investitionsauszahlungssumme wurde von 800 T-EUR um 690 T-EUR auf nunmehr 110 T-EUR verringert. Die Zuwendungssumme wurde von 640 T-EUR um 550 T-EUR auf 90 T-EUR gesenkt.

**3. Sanierung und Optimierung der Gesamtschule (Maßnahme-Nr. 40.43.04.605)**

Aus dem Gesamtansatz von 5.700 T-EUR wird ein Teilbetrag von 320 T-EUR für die Fertigstellung der Außenanlagen im Haushaltsjahr 2024 nicht zur Auszahlung kommen. Der Ansatz für die Gesamtmaßnahme ist mit 5.380 T-EUR neu festgesetzt worden.

**4. Umbau der früheren Hans-Christian-Andersen-Schule als Interimslösung für einen Nebenstandort der Ludgerusschule und der Kindertagesstätte „Zur Heiligen Familie“**

Im Rahmen der Bauausführung mussten Mehrauszahlungen durch den Ausfall der Heizungsanlage, für Mehrleistungen im Bereich der Trockenbaues und der Elektroinstallation sowie durch den Anstieg der Honorare für die Ingenieurleistungen festgestellt werden (vgl. Drucksache-Nr. 035/2024). Die Investitionsauszahlungen erhöhen sich von bisher 820 T-EUR um 230 T-EUR auf nunmehr 1.050 T-EUR.

**5. Erwerb von Grund und Boden (Maßnahme 40.43.05.000)**

Der Ansatz ist von 1.980 T-EUR um 300 T-EUR auf 2.280 T-EUR angehoben worden. Die Planung umfasst nun den Erwerb der früheren Hans-Christian-Andersen-Schule, Wolbrinkstraße 26 (vgl. Drucksache-Nr. 003/2024) sowie als neue Maßnahme die Zuteilung von landwirtschaftlichen Flächen zur Größe von 8,25 ha in Vardingholt (vgl. Drucksache-Nr. 037/2024).

Durch die investiven Veränderungen im Finanzplan verändert sich der **Saldo aus der Investitionstätigkeit** im Finanzplanungszeitraum wie folgt:

	<b>2024 EUR</b>	<b>2025 EUR</b>	<b>2026 EUR</b>	<b>2027 EUR</b>
<b>Haushaltsplan</b>	-17.366.200	-6.495.100	-14.557.400	-17.492.900
<b>Nachtrag</b>	-17.715.800	-7.083.600	-14.487.400	-17.492.900
<b>Differenz</b>	<b>-349.600</b>	<b>-624.500</b>	<b>+70.000</b>	<b>0</b>

Die Veränderungen im Bereich der Investitionstätigkeit machen eine Anpassung des Kreditbedarfs in § 2 der Haushaltssatzung erforderlich. Der Ansatz muss von bislang 17,20 Mio. EUR um 0,35 Mio. EUR auf 17,55 Mio. EUR angehoben werden. Der Anfangsbestand an Finanzmitteln im Haushaltsjahr 2024 (Zeile 39 im Finanzplan) wurde auf rd. 6,36 Mio. EUR angepasst. Zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses im Dezember 2023 war der voraussichtliche Finanzmittelbestand zum 01.01.2024 noch nicht genau zu ermitteln.

Die Veränderungen im Ergebnis- und Finanzplan sind noch einmal in der nachfolgenden Veränderungsliste für die Haushaltsjahre 2024-2027 zusammengefasst.



**Zusammenstellung der Veränderungen gegenüber dem Haushalt 2024**

		2024							
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan		Finanzplan		Begründung	
				Plan	Nachtrag	Differenz	Plan		Nachtrag
01									
01.01			Allgemeine Finanzierungsmittel						
01.01.01			Allgemeine Finanzierungsmittel						
		123	Aufnahme von Krediten	0 €	0 €	0 €	17.200.000 €	17.550.000 €	350.000 €
			Tilgung von Krediten	0 €	0 €	0 €	-900.000 €	-1.040.000 €	-140.000 €
		167	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.180.000 €	1.135.000 €	-45.000 €	1.180.000 €	1.135.000 €	-45.000 €
			Kreisumlage	-8.060.000 €	-7.885.000 €	175.000 €	-8.060.000 €	-7.885.000 €	175.000 €
			Jugendamtsumlage	-7.770.000 €	-7.680.000 €	90.000 €	-7.770.000 €	-7.680.000 €	90.000 €
			Zinsaufwendungen für Kredite	-860.000 €	-790.000 €	70.000 €	-860.000 €	-790.000 €	70.000 €
20			<b>Bildung und Soziales</b>						
20.21			<b>Schulen</b>						
20.21.01			<b>Schülerplätze in Grundschulen</b>						
		005	Schulhof- und Freiraumgestaltung						
		263	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	-92.000 €	-117.000 €	-25.000 €
20.21.03			<b>Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen</b>						
		275	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	453.000 €	475.000 €	22.000 €	453.000 €	475.000 €	22.000 €
			Übertrag:			312.000 €			497.000 €

2024												
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung		
				Plan	Nachtrag	Differenz	Plan	Nachtrag	Differenz			
20.23				Übertrag:						312.000 €	497.000 €	
20.23.01	001	297	<b>Sport</b> <b>Sportförderung</b> Herrichtung von Bolzplätzen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	-90.000 €	-40.000 €	50.000 €	Für die Sanierung des Mini-Spielfeldes an der Büssingstraße werden nach erfolgtem Durchführungsbefehl durch den SBSA am 24.04.2024 40.000 € bereitgestellt (Beschlussvorlage		
20.24				Übertrag:						35.000 €		
20.24.01	303		<b>Kinder, Jugend und Familie</b> <b>Kindertagesbetreuung</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)	155.000 €	190.000 €	35.000 €	155.000 €	190.000 €	35.000 €	Mehrerträge aus der Untervermietung von Räumlichkeiten im Gebäude Wolbrinkstraße 26 als provisorische Gruppe in der Kindertagesbetreuung (Beschlussvorlage 004/2024) sowie der Großtagespflege Zur Rennbahn 2.		
20.24.02	000	311	<b>Kinderspielflächen</b> Herrichtung und Neuanlage von Kinderspielflächen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	-941.000 €	-959.000 €	-18.000 €	Für die Neugestaltung des Spielplatzes "Kleist- / Wibeitsstraße" werden für die Beleuchtung des Weges zusätzlich 18.000 € benötigt; Durchführungsbeschluss des SBSA vom 24.04.2024 (Beschlussvorlage-Nr. 057/2024).		
20.24.03		315	<b>Jugendarbeit</b> Transferaufwendungen	-59.900 €	-43.900 €	16.000 €	-59.900 €	-43.900 €	16.000 €	Wegfall des Betriebskostenzuschusses für die Offene Jugendarbeit in der "Villa Bacho" durch die Übertragung in die Trägerschaft des Jugendwerkes Rhede e.V. (Beschlussvorlage 025/2024).		
20.24.04		317	<b>Offene Jugendarbeit im Jugendtreff "Alte Fabrik"</b> Transferaufwendungen	-130.000 €	-163.000 €	-33.000 €	-130.000 €	-163.000 €	-33.000 €	Mehraufwand aus der Übertragung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit auf das Jugendwerk Rhede e.V.; Beschluss des SBSA vom 21.02.2024 (Beschlussvorlage 025/2024)		
				0 €	-35.000 €	-35.000 €	0 €	-35.000 €	-35.000 €	Mehraufwand durch die Neubesetzung einer 0,5 Stelle als pädagogische Leitung sowie die Erhöhung des Stellenanteils für die neu geschaffene Stelle der Schulsozialarbeit an der Gesamtschule von 0,5 auf 0,6; Beschluss des SBSA vom 24.04.2024 (Beschlussvorlage 048/2024).		
			Übertrag:			295.000 €			512.000 €			

		2024										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung		
				Plan	Nachtrag	Differenz	Plan	Nachtrag	Differenz			
20.25.02			Übertrag:			295.000 €					512.000 €	
	329		Hilfen für ausländische Flüchtlinge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	530.000 €	750.000 €	220.000 €	530.000 €	750.000 €	220.000 €	Anpassung des Ansatzes an die stetig steigende Anzahl an Personen, die in städtischen Unterkünften untergebracht sind.		
			Transferaufwendungen	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	Mehrträge und Mehraufwand aus der Neufassung der Satzung über die Benutzung und Benutzungsgebühren der Unterkünfte für Obdachlose, Flüchtlinge und Asylbewerber (Unterkunftssatzung) zum 01.10.2024; Empfehlung des SBSA vom 24.04.2024 (Beschlussvorlage-Nr. 049/2024).		
				-613.000 €	-663.000 €	-50.000 €	-613.000 €	-663.000 €	-50.000 €			
30			<b>Bau und Ordnung</b>									
30.34			<b>Straßen und Verkehr</b>									
30.34.01			<b>Verkehrsflächen</b>									
	006	436	Burloer Diek - Ausbau Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	-20.000 €	-20.000 €	Erstattung von 50 % der durch den Umbau der Kreuzung Reyerdingstiege (K 3) / Burloer Diek entstandenen Kosten an den Kreis Borken.		
	009		Industriestraße - Erneuerung der Brücke einschließlich Bau einer Geh- und Radwegunterführung							Die Planungsleistungen befinden sich in der Vergabe. Es zeichnet sich ab, dass die Auftragssumme etwas unter den geschätzten Kosten liegen wird.		
	014	437	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	67.500 €	0 €	-67.500 €	Die Auszahlung der Förderung kann voraussichtlich erst im Jahr 2025 erfolgen.		
			Bocholter Diek - Ausbau als Haupt- wirtschaftsweg	0 €	0 €	0 €	-75.000 €	-45.000 €	30.000 €	Die Schlussrechnung für die Fahrbahnsanierung wurde erst im Januar 2024 eingereicht.		
	017		Auszahlungen für Baumaßnahmen Industriestraße - Ausbau eines Parkplatzes	0 €	0 €	0 €	0 €	-12.000 €	-12.000 €	Bedingt durch einen personellen Engpass in der Fachabteilung 30.2 - Verkehrsflächen und Mobilität - in 2024 verschieben sich die nebenstehenden Maßnahmen in das Jahr 2025.		
	045	438	Auszahlungen für Baumaßnahmen Leostraße - Erneuerung einschließlich Nebenanlagen	0 €	0 €	0 €	-150.000 €	0 €	150.000 €	Fördermittel können erst nach Abschluss der Maßnahmen vereinbart werden.		
	068		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	272.000 €	0 €	-272.000 €	Es erfolgen Neuveranschlagungen in 2025.		
			Auf der Hohen Hardt - Erneuerung einschließlich Nebenanlagen	0 €	0 €	0 €	-340.000 €	-40.000 €	300.000 €			
	057		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	280.000 €	0 €	-280.000 €	Die Baumanplanungen in dem Grünstreifen erfolgte erst im März 2024.		
			Krechteringer Straße - Fuß- und Rad- wegverbreiterung zwischen Wagen- feldstraße und Altrheder Kamp	0 €	0 €	0 €	-350.000 €	-40.000 €	310.000 €			
	081	440	Auszahlungen für Baumaßnahmen Erneuerung der Brücke Gudulakloster Feuerwehrfahrt (Rheder Bach)	0 €	0 €	0 €	0 €	-17.000 €	-17.000 €	Die Schlussrechnungen für den Brückenbau sowie für Ingenieurleistungen wurden erst Anfang Januar 2024 eingereicht.		
			Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	-16.000 €	-16.000 €			
			Übertrag:			565.000 €			887.500 €			

		2024											
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung			
				Plan	Nachtrag	Differenz	Plan	Nachtrag	Differenz				
				Übertrag:									887.500 €
088		441	Wirtschaftswege - Erneuerung Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	-400.000 €	-450.000 €	-50.000 €	Massenmehrung im Asphalt sowie ein aufwändiger Anschluss im Bereich der Brücke Im Haberdung / Ketteler Bach sorgen für eine Kostensteigerung.			
091			Neubau einer Fuß- und Radweg- brücke im Bereich "Am Bach" Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	18.000 €	0 €	-18.000 €	Die Planungsleistungen befinden sich in der Ver- gabe. Es zeichnet sich ab, dass die Auftragssummen etwas unter den geschätzten Kosten liegen werden. Die Auszahlung der Förderung kann voraussicht- lich erst im Jahr 2025 erfolgen.			
092			Neubau einer Fuß- und Radweges entlang des Rheder Baches von Kettelerstraße bis Südstraße Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	45.000 €	0 €	-45.000 €				
093			Südstraße / Dännendiek - Anlegung einer barrierefreien Bushaltestelle Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €	-200.000 €	Bisher konnte kein dauerhafter Standort für die Bushaltestelle des S 75 gefunden werden. Daher werden die Haltestellen vorerst nur provisorisch mit Wartehäuschen und Fahrradständern hergestellt.			
30.35			<b>Umwelt, Klima und Grün</b>										
30.35.03			<b>Gewässer- und Hochwasserschutz</b>										
002		473	Umsetzung der Wasserrahmenricht- linie - Verbesserung Durchgängigkeit Rheder Bach Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	76.000 €	152.000 €	76.000 €	Auszahlungen für den Bau der Fischaufstiegs- anlage / Durchgängigkeit Rheder Bach, die noch 2023 abgerechnet werden sollte, haben sich in das Haushaltsjahr 2024 verschoben. Dadurch werden in 2024 voraussichtlich Auszahlungen in Höhe von 200.000 € anfallen. Die Einzahlungen aus Förder- geldern verdoppeln sich entsprechend.			
005			Umsetzung der Wasserrahmenricht- linie - Renaturierung Rheder Bach (Hoxfelder Weg bis Schloßteich) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	640.000 €	90.000 €	-550.000 €	Die Planungen zur Umsetzung der Maßnahme sind erneut anzupassen und der Unteren Wasserbe- hörde zur Genehmigung vorzulegen. Voraussichtlich fallen in 2024 nur Planungskosten an und es erfolgt die Vergabe für die Ausführungs- planung sowie für die Bauüberwachung. Die Einzahlungen aus Fördergeldern verringern sich entsprechend.			
			Übertrag:										905.500 €
													565.000 €

		2024				Begründung			
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan		Finanzplan			
				Plan	Nachtrag	Differenz	Plan	Nachtrag	Differenz
40				Übertrag:					905.500 €
40.43			<b>Betriebe und Immobilien</b>						
40.43.02			<b>Immobilienwirtschaft</b>						
		517/	<b>Gebäudeunterhaltung- und bewirtschaftung</b>						
		519	Zuwendungen und allgemeine Umlage	900.000 €	1.065.000 €	165.000 €	220.000 €	385.000 €	165.000 €
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.009.300 €	-3.514.300 €	-505.000 €	-3.733.800 €	-4.238.800 €	-505.000 €
									Nach aktuellen Kostenschätzungen belaufen sich die Kosten für die Erneuerung der Heizungsanlagen für die Gesamtschule auf rd. 680.000 € bzw. für das Rathaus auf rd. 530.000 €. Im Haushalt 2024 standen als zusätzlicher Erhaltungsaufwand für die Heizungsanlagen der Gesamtschule 400.000 € sowie des Rathauses 305.000 € zur Verfügung. Für den Einbau werden Zuschüsse durch die KiW für die Heizungsanlagen der Gesamtschule in Höhe von 117.000 € sowie des Rathauses in Höhe von rd. 48.000 € gerechnet (Beschlussvorlage-Nrn. 045/2024 sowie 046/2024)
				0 €	-30.000 €	-30.000 €	0 €	-30.000 €	Für die Umsetzung der Gebäudetechnik ist ein Ansatz für die Gesamtschule bisher nicht berücksichtigt worden (Beschlussvorlage-Nr. 022/2024)
				0 €	-50.000 €	-50.000 €	0 €	-50.000 €	Für die vorläufige Instandsetzung der Trinkwasseranlage der Leichtathletikhalle im Sportzentrum.
40.43.04			<b>Hochbau</b>						
	605	533	Gesamtschule - Sanierung und Optimierung						Zeitliche Verschiebung bei der Fertigstellung der Außenanlagen. Neuveranschlagung in 2025.
			Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	-5.700.000 €	-5.380.000 €	320.000 €
	736		Zur Rennbahn 2 - Umbau zu einer Großtagespflege	0 €	0 €	0 €	0 €	-190.000 €	Der Umbau des Einfamilienhauses "Zur Rennbahn 2" als Großtagespflegestätte wurde von der AWO vorfinanziert. Eine Abrechnung steht bisher noch aus. Die Gesamtkosten der Umbaumaßnahme belaufen sich voraussichtlich auf rd. 310.000 €. Unter Berücksichtigung einer Förderung von rd. 120.000 € verbleibt ein städtischer Eigenanteil von rd. 190.000 €.
			Auszahlungen für Baumaßnahmen						Bedingt durch das Arbeitsaufkommen des Hochbaubereichs im Rahmen der Flüchtlingssituation wurde die Installation einer Klimatisierung des Rathauses im zweiten Obergeschoss zurückgestellt und erst im Mai 2024 abgeschlossen. Für die Maßnahme fallen in 2024 voraussichtlich 90.000 € an (Beschlussvorlage-Nr. 156/2023).
	738		Rathaus - Lüftungsgeräte für das 2. OG	0 €	0 €	0 €	0 €	-90.000 €	
			Auszahlungen für Baumaßnahmen						
									Übertrag:
						145.000 €			525.500 €



2025											
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung	
				Plan	Nachtrag	Differenz	Plan	Nachtrag	Differenz		
01			<b>Allgemeine Finanzierungsmittel</b>								
01.01			<b>Allgemeine Finanzierungsmittel</b>								
01.01.01		123	Allgemeine Finanzierungsmittel Aufnahme von Krediten	0 €	0 €	0 €	6.300.000 €	6.950.000 €	650.000 €	Residualgröße aus Investitionsein- und -auszahlungen.	
			Aufnahme von Liquiditätskrediten	0 €	0 €	0 €	0 €	2.050.000 €	2.050.000 €	Nach der aktualisierten Finanzplanung ist in 2025 erstmals die Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich.	
			Tilgung von Krediten	0 €	0 €	0 €	-1.200.000 €	-1.300.000 €	-100.000 €	Anpassung der Tilgungsauszahlungen an die in 2023 realisierten Kreditaufnahmen sowie den aktualisierten Kreditaufnahmen für 2024 und 2025.	
		167	Zinsaufwendungen für Kredite	-1.290.000 €	-1.220.000 €	70.000 €	-1.290.000 €	-1.220.000 €	70.000 €	Anpassung des Zinsaufwandes an die in 2023 realisierten Kreditaufnahmen sowie den aktualisierten Kreditaufnahmen für 2024 und 2025.	
			Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-5.000 €	-40.000 €	-35.000 €	-5.000 €	-40.000 €	-35.000 €	Zinsaufwand aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten.	
20			<b>Bildung und Soziales</b>								
20.21			<b>Schulen</b>								
20.21.03		275	<b>Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.000 €	503.000 €	50.000 €	453.000 €	503.000 €	50.000 €	Mehrerträge aus der Neufassung der Satzung über die Inanspruchnahme von außerunterrichtlichen Betreuungsangeboten im Rahmen der Offenen Ganztagschule und der Übermittagbetreuung an den Grundschulen der Stadt Rhede über die Erhebung von Elternbeiträgen (Beschlussvorlage 196/2023).	
20.24			<b>Kinder, Jugend und Familie</b>								
20.24.01		303	<b>Kindertagesbetreuung</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)	158.000 €	193.000 €	35.000 €	158.000 €	193.000 €	35.000 €	Mehrerträge aus der Untervermietung von Räumlichkeiten im Gebäude Wolbrinkstraße 26 als provisorische Gruppe in der Kindertagesbetreuung (Beschlussvorlage 004/2024) sowie der Großtagespflege Zur Rennbahn 2.	
20.24.03		315	<b>Jugendarbeit</b> Transferaufwendungen	-61.900 €	-45.900 €	16.000 €	-63.900 €	-47.900 €	16.000 €	Wegfall des Betriebskostenzuschusses für die Offene Jugendarbeit in der "Villa Bacho" durch die Übertragung in die Trägerschaft des Jugendwerkes Rhede e.V. (Beschlussvorlage 025/2024).	
			Übertrag:			136.000 €			2.736.000 €		





2026											
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung	
				Plan	Nachtrag	Differenz	Plan	Nachtrag	Differenz		
01	Allgemeine Finanzierungsmittel Allgemeine Finanzierungsmittel Allgemeine Finanzierungsmittel Aufnahme von Krediten	123	Allgemeine Finanzierungsmittel Allgemeine Finanzierungsmittel Allgemeine Finanzierungsmittel Aufnahme von Krediten	0 €	0 €	0 €	14.400.000 €	14.350.000 €	-50.000 €	Residualgröße aus Investitionsein- und -auszahlungen. Anpassung des Liquiditätsbedarfes an die Fortschreibung der Finanzplanung. Anpassung der Tilgungsauszahlungen an die in 2023 realisierten Kreditaufnahmen sowie den aktualisierten Kreditaufnahmen für 2024ff. Anpassung des Zinsaufwandes an die in 2023 realisierten Kreditaufnahmen sowie den aktualisierten Kreditaufnahmen für 2024ff. Aktualisierung des Zinsaufwandes für Kassenkredite an den erhöhten Liquiditätsbedarf.	
				0 €	0 €	0 €	2.300.000 €	3.400.000 €	1.100.000 €		
				0 €	0 €	0 €	-1.520.000 €	-1.510.000 €	10.000 €		
				-1.650.000 €	-1.580.000 €	70.000 €	-1.650.000 €	-1.580.000 €	70.000 €		
167	Zinsaufwendungen für Kredite	-1.650.000 €	-1.580.000 €	70.000 €	-1.650.000 €	-1.580.000 €	70.000 €				
	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-40.000 €	-130.000 €	-90.000 €	-40.000 €	-130.000 €	-90.000 €				
20	<b>Bildung und Soziales</b>										
20.21	<b>Schulen</b>										
20.21.03	<b>Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen</b>										
	275	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.000 €	503.000 €	50.000 €	453.000 €	503.000 €	50.000 €	Mehrerträge aus der Neufassung der Satzung über die Inanspruchnahme von außerunterrichtlichen Betreuungsangeboten im Rahmen der Offenen Ganztagschule und der Übermittagsbetreuung an den Grundschulen der Stadt Rhede über die Erhebung von Elternbeiträgen (Beschlussvorlage 196/2023).		
20.24	<b>Kinder, Jugend und Familie</b>										
20.24.01	<b>Kindertagesbetreuung</b>										
	303	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)	160.000 €	195.000 €	35.000 €	160.000 €	195.000 €	35.000 €	Mehrerträge aus der Untervermietung von Räumlichkeiten im Gebäude Wolbrinkstraße 26 als provisorische Gruppe in der Kindertagesbetreuung (Beschlussvorlage 004/2024) sowie der Großtagespflege Zur Rennbahn 2.		
20.24.03	<b>Jugendarbeit</b>										
	315	Transferaufwendungen	-61.900 €	-45.900 €	16.000 €	-63.900 €	-47.900 €	16.000 €	Wegfall des Betriebskostenzuschusses für die Offene Jugendarbeit in der "Villa Bacho" durch die Übertragung in die Trägerschaft des Jugendwerkes Rhede e.V. (Beschlussvorlage 025/2024).		
				Übertrag:				81.000 €			
								1.141.000 €			



2027											
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung	
				Plan	Nachtrag	Differenz	Plan	Nachtrag	Differenz		
01	Allgemeine Finanzierungsmittel Allgemeine Finanzierungsmittel Allgemeine Finanzierungsmittel Aufnahme von Darlehen	123		0 €	0 €	0 €	17.300.000 €	17.350.000 €	50.000 €	Residualgröße aus Investitionsein- und -auszahlun- gen. Anpassung des Liquiditätsbedarfes an die Fortschreibung der Finanzplanung. Anpassung der Tilgungsauszahlungen an die in 2023 realisierten Kreditaufnahmen sowie den aktualisierten Kreditaufnahmen für 2024ff. Anpassung des Zinsaufwandes an die in 2023 realisierten Kreditaufnahmen sowie den aktualisierten Kreditaufnahmen für 2024ff. Aktualisierung des Zinsaufwandes für Kassen- kredite an den erhöhten Liquiditätsbedarf aus 2025 und 2026.	
				0 €	0 €	0 €	3.150.000 €	2.650.000 €	-500.000 €		
				0 €	0 €	0 €	-1.950.000 €	-1.820.000 €	130.000 €		
				-2.200.000 €	-2.140.000 €	60.000 €	-2.200.000 €	-2.140.000 €	60.000 €		
167	Zinsaufwendungen für Kredite										
			Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-130.000 €	-235.000 €	-105.000 €	-130.000 €	-235.000 €	-105.000 €		
20	<b>Bildung und Soziales</b>										
20.21	<b>Schulen</b>										
20.21.03	<b>Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen</b>										
	275		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.000 €	503.000 €	50.000 €	453.000 €	503.000 €	50.000 €	Mehrerträge aus der Neufassung der Satzung über die Inanspruchnahme von außerunterrichtlichen Betreuungsangeboten im Rahmen der Offenen Ganztagsschule und der Übermittagbetreuung an den Grundschulen der Stadt Rhede über die Erhebung von Elternbeiträgen (Beschlussvorlage 196/2023).	
20.24	<b>Kinder, Jugend und Familie</b>										
20.24.01	<b>Kindertagesbetreuung</b>										
	303		Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)	163.000 €	198.000 €	35.000 €	163.000 €	198.000 €	35.000 €	Mehrerträge aus der Untervermietung von Räum- lichkeiten im Gebäude Wolbrinkstraße 26 als provisorische Gruppe in der Kindertagesbetreuung (Beschlussvorlage 004/2024) sowie der Großtages- pflege Zur Rennbahn 2.	
20.24.03	<b>Jugendarbeit</b>										
	315		Transferaufwendungen	-63.900 €	-47.900 €	16.000 €	-63.900 €	-47.900 €	16.000 €	Wegfall des Betriebskostenzuschusses für die Offene Jugendarbeit in der "Villa Bacho" durch die Übertragung in die Trägerschaft des Jugendwerkes Rhede e. V. (Beschlussvorlage 025/2024).	
			Übertrag:			56.000 €			-264.000 €		



**1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung  
der Stadt Rhede  
für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund des §§ 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994 S. 666), in der zur Zeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Rhede mit Beschluss vom 03. Juli 2024 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeiträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbeitrag des Haushaltsplanes ein- schließlich Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ergebnisplan</b>				
Erträge	48.734.500	497.000	0	49.231.500
Aufwendungen	-54.937.900	-680.000	0	-55.617.900
<b>Finanzplan</b>				
<u>aus der laufenden Verwaltungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	43.558.200	497.000	0	44.055.200
Auszahlungen	-47.227.100	-680.000	0	-47.907.100
<u>aus der Investitionstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	7.339.600	0	-1.356.500	5.983.100
Auszahlungen	-24.705.900	0	1.007.000	-23.698.900
<u>aus der Finanzierungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	17.485.000	350.000	0	17.835.000
Auszahlungen	-1.185.000	-140.000	0	-1.325.000

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 17.200.000 EUR um 350.000 EUR erhöht und damit auf 17.550.000 EUR festgesetzt.

**§ 3**

Der bisher festgesetzte **Gesamtbeitrag der Verpflichtungsermächtigungen** wird nicht verändert.

**§ 4**

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von -6.203.400 EUR um 183.000 EUR erhöht und damit auf -6.386.400 EUR festgesetzt.

**§ 5**

Der bisher festgesetzte **Höchstbetrag der Kredite** zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

## **§ 6**

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden nicht geändert.

## **§ 7**

Die Regelungen des § 7 der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

## **§ 8**

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

## **§ 9**

Die Regelungen des § 9 der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Rhede, 04. Juli 2024

Bernsmann  
Bürgermeister

Hüls  
Schriftführerin

# **Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan**

## **Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne**

**verbindliche NKF-Produktbereiche 01 – 17  
der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO)  
vorangestellt eine Übersicht samt Zuordnung  
der Produkte des Leistungsbudgets**

**Produktbereich 01 - Innere Verwaltung  
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen  
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktbereich 08 - Sportförderung  
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV  
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege  
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzierungsmittel**

# Ergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.600.000	33.555.000	-45.000	35.550.000	37.090.000	39.200.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.243.200	5.408.200	165.000	5.178.900	5.240.800	5.229.600
03	+ Sonstige Transfererträge	73.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.332.100	4.674.100	342.000	4.970.200	4.728.100	4.670.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.600	692.600	35.000	694.700	699.300	702.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.948.800	1.948.800	0	1.947.400	1.839.800	1.833.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.832.200	1.832.200	0	1.125.600	1.074.600	1.159.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	415.200	415.200	0	423.000	431.000	439.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.102.600	48.599.600	497.000	49.963.300	51.177.100	53.307.500
11	- Personalaufwendungen	-11.475.000	-11.475.000	0	-11.642.000	-11.872.100	-12.100.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.745.000	-1.745.000	0	-1.283.900	-1.337.400	-1.391.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.478.700	-12.063.700	-585.000	-11.013.700	-10.436.400	-10.132.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.137.900	-5.137.900	0	-5.245.200	-5.397.800	-5.408.700
15	- Transferaufwendungen	-21.099.200	-20.936.200	163.000	-22.625.600	-23.524.400	-24.202.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.137.100	-3.465.100	-328.000	-1.880.300	-1.834.800	-1.845.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.072.900	54.822.900	750.000	53.690.700	54.402.900	55.080.400
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-5.970.300</b>	<b>-6.223.300</b>	<b>-253.000</b>	<b>-3.727.400</b>	<b>-3.225.800</b>	<b>-1.772.900</b>
19	+ Finanzerträge	631.900	631.900	0	714.000	765.000	786.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-865.000	-795.000	70.000	-1.260.000	-1.710.000	-2.375.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-233.100	-163.100	70.000	-546.000	-945.000	-1.589.000
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-6.203.400</b>	<b>-6.386.400</b>	<b>-183.000</b>	<b>-4.273.400</b>	<b>-4.170.800</b>	<b>-3.361.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Jahresergebnis</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-6.203.400</b>	<b>-6.386.400</b>	<b>-183.000</b>	<b>-4.273.400</b>	<b>-4.170.800</b>	<b>-3.361.900</b>
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 26 und 27)	<b>-6.203.400</b>	<b>-6.386.400</b>	<b>-183.000</b>	<b>-4.273.400</b>	<b>-4.170.800</b>	<b>-3.361.900</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0	0



# Finanzplan 2024

## 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	33.600.000	33.555.000	-45.000	35.550.000	37.090.000	39.200.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.779.400	1.944.400	165.000	1.757.400	1.719.000	1.688.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	73.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.837.800	4.179.800	342.000	4.593.200	4.352.100	4.356.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	633.600	668.600	35.000	670.700	675.300	678.400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.948.800	1.948.800	0	1.947.400	1.839.800	1.833.300
07 + Sonstige Einzahlungen	1.053.200	1.053.200	0	1.044.600	1.032.600	1.023.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	631.900	631.900	0	714.000	765.000	786.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.558.200</b>	<b>44.055.200</b>	<b>497.000</b>	<b>46.350.800</b>	<b>47.547.300</b>	<b>49.638.900</b>
10 - Personalauszahlungen	-10.655.000	-10.655.000	0	-10.683.800	-10.895.000	-11.105.400
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.320.000	-1.320.000	0	-1.346.900	-1.373.300	-1.399.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.797.600	-12.382.600	-585.000	-10.813.400	-10.217.300	-9.709.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-865.000	-795.000	70.000	-1.260.000	-1.710.000	-2.375.000
14 - Transferauszahlungen	-20.846.900	-20.683.900	163.000	-22.374.100	-23.270.300	-23.988.800
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.742.600	-2.070.600	-328.000	-1.770.800	-1.791.300	-1.780.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.227.100</b>	<b>-47.907.100</b>	<b>-680.000</b>	<b>-48.249.000</b>	<b>-49.257.200</b>	<b>-50.358.600</b>
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.668.900</b>	<b>-3.851.900</b>	<b>-183.000</b>	<b>-1.898.200</b>	<b>-1.709.900</b>	<b>-719.700</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.898.100	5.093.600	-804.500	5.617.800	4.497.500	2.515.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000	6.000	0	11.500	1.500	1.500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.435.500	883.500	-552.000	658.000	508.000	337.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.339.600</b>	<b>5.983.100</b>	<b>-1.356.500</b>	<b>6.287.300</b>	<b>5.007.000</b>	<b>2.854.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.400.000	-2.700.000	-300.000	-250.000	-720.000	-420.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.917.000	-18.610.000	1.307.000	-11.858.000	-17.604.000	-18.694.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.100.500	-2.100.500	0	-1.002.500	-908.000	-968.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-127.400	-127.400	0	-129.400	-131.400	-133.400
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-161.000	-161.000	0	-131.000	-131.000	-131.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.705.900</b>	<b>-23.698.900</b>	<b>1.007.000</b>	<b>-13.370.900</b>	<b>-19.494.400</b>	<b>-20.346.900</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-17.366.300</b>	<b>-17.715.800</b>	<b>-349.500</b>	<b>-7.083.600</b>	<b>-14.487.400</b>	<b>-17.492.900</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-21.035.200</b>	<b>-21.567.700</b>	<b>-532.500</b>	<b>-8.981.800</b>	<b>-16.197.300</b>	<b>-18.212.600</b>
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	17.485.000	17.835.000	350.000	7.640.000	14.940.000	17.350.000

# Finanzplan 2024

## 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	0	0	0	2.050.000	3.400.000	2.650.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.185.000	-1.325.000	-140.000	-1.990.000	-2.100.000	-1.820.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.300.000	16.510.000	210.000	7.700.000	16.240.000	18.180.000
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-4.735.200</b>	<b>-5.057.700</b>	<b>-322.500</b>	<b>-1.281.800</b>	<b>42.700</b>	<b>-32.600</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.000.000	6.360.000	-3.640.000	1.302.300	5.500	37.200
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	5.264.800	1.302.300	-3.962.500	20.500	48.200	4.600

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

Produktbereich KommHVO: 01  
Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.272.800	1.437.800	165.000	1.298.900	1.319.300	1.345.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.700	154.700	0	154.700	154.700	154.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.700	86.700	0	89.400	91.200	91.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	771.500	771.500	0	111.500	71.500	41.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	355.200	355.200	0	363.000	371.000	379.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.641.100	2.806.100	165.000	2.017.700	2.007.900	2.012.300
11	- Personalaufwendungen	-5.657.100	-5.657.100	0	-5.736.600	-5.849.200	-5.962.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-860.000	-860.000	0	-637.700	-664.100	-690.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.635.800	-4.220.800	-585.000	-2.977.300	-2.695.300	-2.457.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.954.200	-1.954.200	0	-2.199.500	-2.289.800	-2.426.100
15	- Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.451.150	-2.779.150	-328.000	-1.374.350	-1.313.850	-1.279.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.568.250	-15.481.250	-913.000	-12.935.450	-12.822.250	-12.826.050
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-11.927.150</b>	<b>-12.675.150</b>	<b>-748.000</b>	<b>-10.917.750</b>	<b>-10.814.350</b>	<b>-10.813.750</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-11.927.150</b>	<b>-12.675.150</b>	<b>-748.000</b>	<b>-10.917.750</b>	<b>-10.814.350</b>	<b>-10.813.750</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-11.927.150</b>	<b>-12.675.150</b>	<b>-748.000</b>	<b>-10.917.750</b>	<b>-10.814.350</b>	<b>-10.813.750</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.237.400	7.237.400	0	7.453.400	7.586.400	7.759.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.121.600	-1.121.600	0	-1.153.400	-1.179.000	-1.192.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.811.350	-6.559.350	-748.000	-4.617.750	-4.406.950	-4.246.850
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-5.811.350</b>	<b>-6.559.350</b>	<b>-748.000</b>	<b>-4.617.750</b>	<b>-4.406.950</b>	<b>-4.246.850</b>

Produktübersicht		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
Produkt	Bezeichnung						
10.11.01	Organisation und Personalmanagement	-181.270	-181.270	0	-179.970	-177.370	-180.570
10.11.02	Informationstechnik	0	0	0	0	0	0
10.11.03	Logistik	-199.070	-199.070	0	-203.170	-207.270	-211.270
10.11.05	Personalverwaltung	-566.210	-566.210	0	-573.910	-584.010	-593.910
10.11.06	Versicherungsschutz	-41.620	-41.620	0	-42.920	-44.620	-46.220
10.11.07	Digitalisierung	-266.760	-266.760	0	-269.160	-278.660	-288.160
20.21.02	Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
30.34.01	Verkehrsflächen	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
40.42.01	Dienstleistungen des Bauhofes	0	0	0	0	0	0
40.43.01	Vermietung und Vermittlung von Raum	-65.730	-65.730	0	-76.630	-90.830	-92.930
40.43.02	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-1.938.540	-2.358.540	-420.000	-915.740	-615.840	-372.440
40.43.03	Hausdienste, technische Dienste	0	0	0	0	0	0
40.43.04	Hochbau	-95.360	-95.360	0	-90.560	-89.860	-89.260
40.43.05	Bereitstellung von Liegenschaften	-183.110	-511.110	-328.000	-157.510	-161.110	-166.510
60.61.01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	-209.580	-209.580	0	-213.580	-217.580	-221.580
60.61.02	Rats- und Ausschussdienste, Kommunalverfassung	-154.160	-154.160	0	-146.960	-149.860	-153.160
60.62.01	Verwaltungsvorstand	-757.170	-757.170	0	-684.770	-702.570	-720.670
60.62.02	Unterstützung des Verwaltungsmanagement	-67.000	-67.000	0	-68.100	-68.900	-70.000
60.64.01	Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling	-289.950	-289.950	0	-267.050	-272.350	-277.750
60.64.02	Geschäftsbuchführung	-106.530	-106.530	0	-108.430	-110.330	-112.330
60.64.03	Zahlungsabwicklung, Vollstreckung	-520.820	-520.820	0	-457.820	-471.120	-484.420
60.64.04	Kommunale Abgaben	-60.000	-60.000	0	-52.900	-53.700	-54.600
60.65.01	Gleichstellung, Frauenförderung	-45.660	-45.660	0	-46.260	-47.060	-47.660
60.66.01	Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung	-35.910	-35.910	0	-35.410	-37.010	-36.510

**Teilfinanzplan 2024****1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich KommHVO: 01

Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.000	385.000	165.000	0	220.000	220.000	220.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.700	154.700	0	0	154.700	154.700	154.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.700	86.700	0	0	89.400	91.200	91.300
07 + Sonstige Einzahlungen	41.500	41.500	0	0	41.500	41.500	41.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>503.100</b>	<b>668.100</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>505.800</b>	<b>507.600</b>	<b>507.700</b>
10 - Personalauszahlungen	-5.270.300	-5.270.300	0	0	-5.275.800	-5.379.500	-5.483.800
11 - Versorgungsauszahlungen	-655.200	-655.200	0	0	-668.500	-681.400	-694.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.282.300	-4.867.300	-585.000	0	-2.964.300	-2.617.300	-2.379.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.281.150	-1.609.150	-328.000	0	-1.304.350	-1.309.850	-1.319.350
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.498.950</b>	<b>-12.411.950</b>	<b>-913.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.222.950</b>	<b>-9.998.050</b>	<b>-9.887.550</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.995.850</b>	<b>-11.743.850</b>	<b>-748.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.717.150</b>	<b>-9.490.450</b>	<b>-9.379.850</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.400	246.400	0	0	470.000	170.000	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000	6.000	0	0	1.500	1.500	1.500
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>252.400</b>	<b>252.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>471.500</b>	<b>171.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.980.000	-2.280.000	-300.000	0	-100.000	-100.000	-300.000
25 - für Baumaßnahmen	-11.708.500	-11.888.500	-180.000	-9.990.000	-6.220.000	-13.230.000	-16.010.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-559.000	-559.000	0	0	-381.500	-351.500	-351.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	-127.400	-127.400	0	0	-129.400	-131.400	-133.400
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-14.374.900</b>	<b>-14.854.900</b>	<b>-480.000</b>	<b>-9.990.000</b>	<b>-6.830.900</b>	<b>-13.812.900</b>	<b>-16.794.900</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-14.122.500</b>	<b>-14.602.500</b>	<b>-480.000</b>	<b>-9.990.000</b>	<b>-6.359.400</b>	<b>-13.641.400</b>	<b>-16.793.400</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

Produktbereich KommHVO: 03  
Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100.900	1.100.900	0	1.143.400	1.124.300	1.137.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.000	475.000	22.000	503.000	503.000	503.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.200	33.200	0	33.200	33.200	33.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.587.100	1.609.100	22.000	1.679.600	1.660.500	1.673.300
11	- Personalaufwendungen	-558.700	-558.700	0	-565.500	-577.000	-587.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-126.100	-126.100	0	-92.600	-96.600	-100.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.472.100	-2.472.100	0	-2.609.200	-2.617.500	-2.626.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-505.400	-505.400	0	-546.500	-525.400	-536.200
15	- Transferaufwendungen	-73.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.700	-171.700	0	-171.700	-171.700	-171.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.907.000	-3.907.000	0	-4.058.500	-4.061.200	-4.095.200
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.319.900</b>	<b>-2.297.900</b>	<b>22.000</b>	<b>-2.378.900</b>	<b>-2.400.700</b>	<b>-2.421.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-2.319.900</b>	<b>-2.297.900</b>	<b>22.000</b>	<b>-2.378.900</b>	<b>-2.400.700</b>	<b>-2.421.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-2.319.900</b>	<b>-2.297.900</b>	<b>22.000</b>	<b>-2.378.900</b>	<b>-2.400.700</b>	<b>-2.421.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	100	100	100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.187.090	-2.187.090	0	-2.297.090	-2.310.590	-2.313.590
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.506.890	-4.484.890	22.000	-4.675.890	-4.711.190	-4.735.390
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-4.506.890</b>	<b>-4.484.890</b>	<b>22.000</b>	<b>-4.675.890</b>	<b>-4.711.190</b>	<b>-4.735.390</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
20.21.01	Schülerplätze in Grundschulen	-1.399.540	-1.399.540	0	-1.403.540	-1.418.040	-1.426.340
20.21.02	Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II	-2.464.850	-2.464.850	0	-2.523.550	-2.540.450	-2.552.750
20.21.03	Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen	-642.500	-620.500	22.000	-748.800	-752.700	-756.300

**Teilfinanzplan 2024****1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich KommHVO: 03

Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.900	504.900	0	0	507.400	509.400	511.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.000	475.000	22.000	0	503.000	503.000	503.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.200	33.200	0	0	33.200	33.200	33.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>991.100</b>	<b>1.013.100</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>1.043.600</b>	<b>1.045.600</b>	<b>1.047.600</b>
10 - Personalauszahlungen	-491.000	-491.000	0	0	-496.600	-506.600	-516.200
11 - Versorgungsauszahlungen	-95.400	-95.400	0	0	-97.300	-99.300	-101.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.174.500	-2.174.500	0	0	-2.301.900	-2.306.400	-2.311.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-370.100	-370.100	0	0	-379.800	-383.600	-387.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-172.200	-172.200	0	0	-172.200	-172.200	-172.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.303.200</b>	<b>-3.303.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.447.800</b>	<b>-3.468.100</b>	<b>-3.488.200</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.312.100</b>	<b>-2.290.100</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.404.200</b>	<b>-2.422.500</b>	<b>-2.440.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.600	113.600	0	0	7.500	7.500	7.500
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>113.600</b>	<b>113.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	-92.000	-117.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-915.800	-915.800	0	0	-310.500	-310.500	-310.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-1.007.800</b>	<b>-1.032.800</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-330.500</b>	<b>-330.500</b>	<b>-330.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-894.200</b>	<b>-919.200</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-323.000</b>	<b>-323.000</b>	<b>-323.000</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

Produktbereich KommHVO: 05  
Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.400	566.400	0	551.100	548.600	548.600
03	+ Sonstige Transfererträge	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.000	850.000	320.000	1.150.000	900.000	900.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593.500	593.500	0	488.000	481.000	481.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.736.600	2.056.600	320.000	2.235.800	1.976.300	1.976.300
11	- Personalaufwendungen	-1.347.100	-1.347.100	0	-1.366.800	-1.393.900	-1.420.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-237.200	-237.200	0	-173.300	-180.500	-188.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.000	-84.000	0	-84.000	-84.000	-84.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.800	-81.800	0	-81.500	-53.000	-53.000
15	- Transferaufwendungen	-1.214.200	-1.264.200	-50.000	-1.406.200	-1.401.200	-1.401.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-6.000	0	-6.000	-26.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.970.300	-3.020.300	-50.000	-3.117.800	-3.138.600	-3.152.900
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.233.700</b>	<b>-963.700</b>	<b>270.000</b>	<b>-882.000</b>	<b>-1.162.300</b>	<b>-1.176.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.233.700</b>	<b>-963.700</b>	<b>270.000</b>	<b>-882.000</b>	<b>-1.162.300</b>	<b>-1.176.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.233.700</b>	<b>-963.700</b>	<b>270.000</b>	<b>-882.000</b>	<b>-1.162.300</b>	<b>-1.176.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.082.310	-1.082.310	0	-1.109.810	-1.110.810	-1.111.810
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.316.010	-2.046.010	270.000	-1.991.810	-2.273.110	-2.288.410
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.316.010</b>	<b>-2.046.010</b>	<b>270.000</b>	<b>-1.991.810</b>	<b>-2.273.110</b>	<b>-2.288.410</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
10.12.04	Ehrenamtsunterstützung	-34.880	-34.880	0	-35.380	-55.980	-36.480
20.25.01	Hilfen für ältere Menschen	-3.610	-3.610	0	-3.510	-3.510	-3.510
20.25.02	Hilfen für ausländische Flüchtlinge	-965.280	-695.280	270.000	-667.080	-904.880	-916.780
20.25.05	Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung	-157.840	-157.840	0	-146.540	-150.040	-153.340
20.25.06	Sonstige integrative Sozialarbeit	-48.430	-48.430	0	-48.730	-49.030	-49.430
20.25.07	Sozialhilfe	-195.250	-195.250	0	-196.650	-200.350	-203.850
20.26.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-910.720	-910.720	0	-893.920	-909.320	-925.020

**Teilfinanzplan 2024****1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich KommHVO: 05

Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.000	495.000	0	0	495.000	495.000	495.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	33.500	33.500	0	0	33.500	33.500	33.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.000	850.000	320.000	0	1.150.000	900.000	900.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	0	0	13.200	13.200	13.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	593.500	593.500	0	0	488.000	481.000	481.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.665.200</b>	<b>1.985.200</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>2.179.700</b>	<b>1.922.700</b>	<b>1.922.700</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.223.010	-1.223.010	0	0	-1.228.500	-1.252.900	-1.277.100
11 - Versorgungsauszahlungen	-176.100	-176.100	0	0	-179.800	-183.400	-186.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.000	-84.000	0	0	-84.000	-84.000	-84.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-1.214.200	-1.264.200	-50.000	0	-1.406.200	-1.401.200	-1.401.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	-26.000	-6.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.703.310</b>	<b>-2.753.310</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.904.500</b>	<b>-2.947.500</b>	<b>-2.955.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.038.110</b>	<b>-768.110</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>-724.800</b>	<b>-1.024.800</b>	<b>-1.032.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.000	-101.000	0	0	-72.000	-46.000	-46.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

Produktbereich KommHVO: 06  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.800	119.800	0	151.500	166.500	179.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.200	200.200	35.000	203.200	205.200	208.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	285.000	320.000	35.000	354.700	371.700	387.700
11	- Personalaufwendungen	-50.200	-50.200	0	-51.100	-52.100	-53.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.600	-9.600	0	-6.900	-7.100	-7.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.000	-65.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123.800	-123.800	0	-155.500	-169.500	-181.500
15	- Transferaufwendungen	-1.084.700	-1.136.700	-52.000	-1.176.300	-1.218.200	-1.268.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.339.300	-1.391.300	-52.000	-1.455.800	-1.512.900	-1.576.300
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.054.300</b>	<b>-1.071.300</b>	<b>-17.000</b>	<b>-1.101.100</b>	<b>-1.141.200</b>	<b>-1.188.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.054.300</b>	<b>-1.071.300</b>	<b>-17.000</b>	<b>-1.101.100</b>	<b>-1.141.200</b>	<b>-1.188.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.054.300</b>	<b>-1.071.300</b>	<b>-17.000</b>	<b>-1.101.100</b>	<b>-1.141.200</b>	<b>-1.188.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251.260	-251.260	0	-251.260	-251.260	-251.260
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.305.560	-1.322.560	-17.000	-1.352.360	-1.392.460	-1.439.860
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.305.560</b>	<b>-1.322.560</b>	<b>-17.000</b>	<b>-1.352.360</b>	<b>-1.392.460</b>	<b>-1.439.860</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
20.24.01	Kindertagesbetreuung	-763.900	-728.900	35.000	-759.000	-793.900	-834.100
20.24.02	Kinderspielplätze	-174.050	-174.050	0	-169.350	-168.650	-168.250
20.24.03	Jugendarbeit	-79.790	-63.790	16.000	-65.790	-65.890	-67.890
20.24.04	Offene Jugendarbeit im Jugendtreff "Alte Fabrik"	-153.060	-221.060	-68.000	-212.060	-216.360	-220.460
20.24.05	Familienförderung	-134.760	-134.760	0	-146.160	-147.660	-149.160

**Teilfinanzplan 2024****1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich KommHVO: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.200	200.200	35.000	0	203.200	205.200	208.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.200</b>	<b>200.200</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>203.200</b>	<b>205.200</b>	<b>208.200</b>
10 - Personalauszahlungen	-44.450	-44.450	0	0	-45.200	-46.100	-46.900
11 - Versorgungsauszahlungen	-8.300	-8.300	0	0	-8.500	-8.700	-8.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.000	-65.000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-1.059.000	-1.111.000	-52.000	0	-1.154.100	-1.200.200	-1.250.300
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.182.750</b>	<b>-1.234.750</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.273.800</b>	<b>-1.321.000</b>	<b>-1.372.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.017.550</b>	<b>-1.034.550</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.070.600</b>	<b>-1.115.800</b>	<b>-1.163.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560.000	560.000	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	-941.000	-959.000	-18.000	-150.000	-250.000	-250.000	-250.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-972.500</b>	<b>-990.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-251.500</b>	<b>-251.500</b>	<b>-251.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-412.500</b>	<b>-430.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-251.500</b>	<b>-251.500</b>	<b>-251.500</b>



**Teilfinanzplan 2024****1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich KommHVO: 08

Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000	11.000	0	0	11.000	11.000	11.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	0	0	70.100	70.200	70.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.500	27.500	0	0	27.500	27.500	27.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.600</b>	<b>108.700</b>	<b>108.800</b>
10 - Personalauszahlungen	-32.000	-32.000	0	0	-32.400	-33.000	-33.700
11 - Versorgungsauszahlungen	-10.600	-10.600	0	0	-10.800	-11.000	-11.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.000	-78.000	0	0	-78.000	-78.000	-78.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-232.300	-232.300	0	0	-232.300	-232.300	-232.300
15 - Sonstige Auszahlungen	-60.500	-60.500	0	0	-60.500	-60.500	-60.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-413.400</b>	<b>-413.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-414.000</b>	<b>-414.800</b>	<b>-415.800</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.900</b>	<b>-304.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-305.400</b>	<b>-306.100</b>	<b>-307.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.700	61.700	0	0	65.000	69.000	73.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>69.000</b>	<b>73.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	-180.000	-130.000	50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	-41.000	-41.000	0	0	-41.000	-41.000	-41.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-227.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-165.300</b>	<b>-115.300</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>12.000</b>	<b>16.000</b>



**Teilfinanzplan 2024****1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich KommHVO: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.400	16.400	0	0	35.600	6.000	6.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.700	339.700	0	0	317.500	318.400	319.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.500	32.500	0	0	88.300	11.300	46.700
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>398.600</b>	<b>398.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>451.400</b>	<b>345.700</b>	<b>382.100</b>
10 - Personalauszahlungen	-272.900	-272.900	0	0	-277.500	-283.000	-288.400
11 - Versorgungsauszahlungen	-39.900	-39.900	0	0	-40.700	-41.300	-42.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.535.800	-1.535.800	0	0	-1.703.800	-1.717.800	-1.522.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-15.900	-15.900	0	0	-15.900	-15.900	-15.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.864.500</b>	<b>-1.864.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.037.900</b>	<b>-2.058.000</b>	<b>-1.869.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.465.900</b>	<b>-1.465.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.586.500</b>	<b>-1.712.300</b>	<b>-1.487.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.507.300	1.176.800	-330.500	0	1.571.300	1.282.500	22.500
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.435.500	883.500	-552.000	0	658.000	508.000	337.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.942.800</b>	<b>2.060.300</b>	<b>-882.500</b>	<b>0</b>	<b>2.229.300</b>	<b>1.790.500</b>	<b>359.500</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000
25 - für Baumaßnahmen	-4.147.500	-3.257.500	890.000	-320.000	-3.394.000	-3.110.000	-1.735.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-4.209.000</b>	<b>-3.319.000</b>	<b>890.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-3.455.500</b>	<b>-3.171.500</b>	<b>-1.796.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-1.266.200</b>	<b>-1.258.700</b>	<b>7.500</b>	<b>-320.000</b>	<b>-1.226.200</b>	<b>-1.381.000</b>	<b>-1.437.000</b>



**Teilfinanzplan 2024****1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich KommHVO: 13

Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.000	651.000	0	0	651.000	651.000	651.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>657.000</b>	<b>657.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>657.000</b>	<b>657.000</b>	<b>657.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-240.300	-240.300	0	0	-226.900	-231.500	-236.000
11 - Versorgungsauszahlungen	-40.900	-40.900	0	0	-41.700	-42.600	-43.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.300	-193.300	0	0	-195.800	-193.300	-195.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-185.900	-185.900	0	0	-190.900	-195.900	-195.900
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.400	-2.400	0	0	-2.400	-2.400	-2.400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-662.800</b>	<b>-662.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-657.700</b>	<b>-665.700</b>	<b>-673.400</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-16.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	964.000	490.000	-474.000	0	1.162.000	704.000	48.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>964.000</b>	<b>490.000</b>	<b>-474.000</b>	<b>0</b>	<b>1.162.000</b>	<b>704.000</b>	<b>48.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-360.000	-360.000	0	0	-90.000	-560.000	-60.000
25 - für Baumaßnahmen	-1.521.000	-931.000	590.000	-470.000	-1.344.000	-364.000	-14.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.000	-36.000	0	0	-18.000	-18.000	-18.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-1.917.000</b>	<b>-1.327.000</b>	<b>590.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-1.452.000</b>	<b>-942.000</b>	<b>-92.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-953.000</b>	<b>-837.000</b>	<b>116.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-238.000</b>	<b>-44.000</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

Produktbereich KommHVO: 16  
Allgemeine Finanzierungsmittel

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.600.000	33.555.000	-45.000	35.550.000	37.090.000	39.200.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.400	306.400	0	325.700	346.000	366.300
03	+ Sonstige Transfererträge	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	897.600	897.600	0	889.000	877.000	868.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.844.000	34.799.000	-45.000	36.804.700	38.353.000	40.474.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.930.000	-16.665.000	265.000	-18.200.000	-19.050.000	-19.710.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.950.000	-16.685.000	265.000	-18.220.000	-19.070.000	-19.730.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>17.894.000</b>	<b>18.114.000</b>	<b>220.000</b>	<b>18.584.700</b>	<b>19.283.000</b>	<b>20.744.300</b>
19	+ Finanzerträge	631.900	631.900	0	714.000	765.000	786.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-865.000	-795.000	70.000	-1.260.000	-1.710.000	-2.375.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-233.100	-163.100	70.000	-546.000	-945.000	-1.589.000
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>17.660.900</b>	<b>17.950.900</b>	<b>290.000</b>	<b>18.038.700</b>	<b>18.338.000</b>	<b>19.155.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>17.660.900</b>	<b>17.950.900</b>	<b>290.000</b>	<b>18.038.700</b>	<b>18.338.000</b>	<b>19.155.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.660.900	17.950.900	290.000	18.038.700	18.338.000	19.155.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>17.660.900</b>	<b>17.950.900</b>	<b>290.000</b>	<b>18.038.700</b>	<b>18.338.000</b>	<b>19.155.300</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
01.01.01	Allgemeine Finanzierungsmittel	18.470.900	18.690.900	220.000	19.248.700	19.998.000	21.480.300
01.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-810.000	-740.000	70.000	-1.210.000	-1.660.000	-2.325.000

# Teilfinanzplan 2024

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Produktbereich KommHVO: 16

Allgemeine Finanzierungsmittel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	33.600.000	33.555.000	-45.000	0	35.550.000	37.090.000	39.200.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.400	306.400	0	0	325.700	346.000	366.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	897.600	897.600	0	0	889.000	877.000	868.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	631.900	631.900	0	0	714.000	765.000	786.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.475.900</b>	<b>35.430.900</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>37.518.700</b>	<b>39.118.000</b>	<b>41.260.300</b>
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-865.000	-795.000	70.000	0	-1.260.000	-1.710.000	-2.375.000
14 - Transferauszahlungen	-16.930.000	-16.665.000	265.000	0	-18.200.000	-19.050.000	-19.710.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.815.000</b>	<b>-17.480.000</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.480.000</b>	<b>-20.780.000</b>	<b>-22.105.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.660.900</b>	<b>17.950.900</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>18.038.700</b>	<b>18.338.000</b>	<b>19.155.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.147.000	2.147.000	0	0	2.245.000	2.190.000	2.290.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.147.000</b>	<b>2.147.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.245.000</b>	<b>2.190.000</b>	<b>2.290.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>2.147.000</b>	<b>2.147.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.245.000</b>	<b>2.190.000</b>	<b>2.290.000</b>



# Haushaltsquerschnitt

Teil 1: **Ergebnishaushalt**

Teil 2: **Finanzhaushalt**

nach NKF-Produktgruppen





# Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 1. Nachtrag 2024

Bezeichnung Teilhaushalte	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
	in EUR					
01 Innere Verwaltung	668.100	-12.411.950	-11.743.850	252.400	-14.854.900	-14.602.500
03 Schulträgeraufgaben	1.013.100	-3.303.200	-2.290.100	113.600	-1.032.800	-919.200
05 Soziale Leistungen	1.985.200	-2.753.310	-768.110	0	-101.000	-101.000
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	200.200	-1.234.750	-1.034.550	560.000	-990.500	-430.500
08 Sportförderung	108.500	-413.400	-304.900	61.700	-177.000	-115.300
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	398.600	-1.864.500	-1.465.900	2.060.300	-3.319.000	-1.258.700
13 Natur- und Landschaftspflege	657.000	-662.800	-5.800	490.000	-1.327.000	-837.000
16 Allgemeine Finanzierungsmittel	35.430.900	-17.480.000	17.950.900	2.147.000	0	2.147.000
<b>Gesamt</b>	<b>40.461.600</b>	<b>-40.123.910</b>	<b>337.690</b>	<b>5.685.000</b>	<b>-21.802.200</b>	<b>-16.117.200</b>

# Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 1. Nachtrag 2024

Bezeichnung Teilhaushalte		Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
01	Innere Verwaltung	-26.346.350	0	0	0	3.000.000
03	Schulträgeraufgaben	-3.209.300	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	-869.110	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.465.050	0	0	0	150.000
08	Sportförderung	-420.200	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.724.600	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	-842.800	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzierungsmittel	20.097.900	17.835.000	-1.325.000	16.510.000	0
	<b>Gesamt</b>	<b>-15.779.510</b>	<b>17.835.000</b>	<b>-1.325.000</b>	<b>16.510.000</b>	<b>3.150.000</b>



# Leistungsbudget

Allgemeine Finanzierungsmittel

Fachbereich 10 - Service und Marketing -

Fachbereich 20 - Bildung und Soziales -

Fachbereich 30 - Bau und Ordnung -

Fachbereich 40 - Betriebe und Immobilien -

Fachbereich 60 - Gesamtsteuerung -

## Produktübersicht Leistungsbudget

<b>Fachbereich 10</b> <b>Service und Marketing</b>	<b>11 Zentrale Servicedienste</b> Organisation und Personalmanagement 02 Informationstechnik 03 Logistik 04 Archiv 05 Personalverwaltung 06 Versicherungsschutz 07 Digitalisierung	<b>Fachbereich 20</b> <b>Bildung und Soziales</b>	<b>21 Schulen</b> 01 Schülerplätze in Grundschulen 02 Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II 03 Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen	<b>Fachbereich 30</b> <b>Bau und Ordnung</b>	<b>31 Sicherheit und Ordnung</b> 01 Gefahrenabwehr 02 Ordnungsmaßnahmen 03 Gewerbeüberwachung 04 Brand- und Bevölkerungsschutz	<b>Fachbereich 40</b> <b>Betriebe und Immobilien</b>	<b>41 Stadtentwässerung</b> 01 Abwasserbeseitigung 02 Technische Anlagen in Gewässer	<b>42 Bauhof</b> 01 Dienstleistungen des Bauhofes	<b>43 Immobilienwirtschaft</b> 01 Vermietung und Vermittlung von Raum 02 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung 03 Hausdienste, technische Dienste 04 Hochbau 05 Bereitstellung von Liegenschaften	<b>44 Betrieb von Sportanlagen</b> 01 Sportzentrum und andere städtische Sportanlagen	<b>45 Betrieb Friedhof</b> 01 Betrieb Friedhof	<b>Fachbereich 60</b> <b>Gesamtsteuerung</b>	<b>61 Politik und Bürger</b> 01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen 02 Rats- und Ausschussdienste, Kommunalverfassung 03 Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen	<b>62 Verwaltungsmanagement</b> 01 Verwaltungsvorstand 02 Unterstützung des Verwaltungsmanagements	<b>63 Stadtentwicklung</b> 01 Stadtentwicklungsprogramm (ab 2018 im Produkt 30.32.01)	<b>64 Finanzbuchhaltung</b> 01 Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling 02 Geschäftsbuchführung 03 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung 04 Kommunale Abgaben	<b>65 Gleichstellung, Frauenförderung</b> 01 Gleichstellung, Frauenförderung	<b>66 Mitarbeitergemeinschaftert und -vertretung</b> 01 Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung
	<b>12 Bürgerdienste</b> 01 Einwohnerdaten und Ausweisdokumente 02 Serviceleistungen des Bürgerbüros 03 Beurkundungen des Personenstands 04 Ehrenamtsunterstützung	<b>22 Bildung und Kulturpflege</b> 01 Förderung von Vereinen 02 Büchereien 03 Volkshochschule 04 Förderung des Musikschulvereins	<b>32 Bau und Planung</b> 01 Stadt- und Bauleitplanung 02 Pläne und graphische Daten 03 Bauordnung 04 Denkmal- und Stadtbildpflege 05 Wohnraumentwicklung 06 Planung und Realisierung von Städtebauprojekten	<b>33 Wirtschaftsförderung</b> 01 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung 02 Standortmarketing 03 Tourismusförderung	<b>34 Straßen und Verkehr</b> 01 Verkehrsflächen 02 Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs 03 Verkehrsplanung 04 Stadtreinigung und Winterdienst	<b>35 Umwelt, Klima und Grün</b> 01 Umwelt- und Klimaschutz 02 Landschafts- und Naturschutz, Grün 03 Gewässer- und Hochwasserschutz	<b>36 Abfallwirtschaft</b> 01 Abfallentsorgung und Wertstoffe											
	<b>13 Marketing</b> 01 Veranstaltungsflächen im Rathaus 02 Veranstaltungen, Märkte 03 Kulturveranstaltungen 04 Museum 05 Marketing, Informations- und Medienarbeit 06 Tourismusförderung, grenzüberschreitende Zusammenarbeit (ab 2024 im Produkt 30.33.03)	<b>25 Soziale Sicherung und Integration</b> 01 Hilfen für ältere Menschen 02 Hilfen für ausländische Flüchtlinge 03 Wohngeld 04 Hilfen bei Wohnproblemen 05 Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung 06 Sonstige integrative Sozialarbeit 07 Sozialhilfe	<b>26 Jobcenter</b> 01 Grundsicherung für Arbeitssuchende															

## Inhaltsverzeichnis Einzelbudgets, Produktgruppen und Produkte

Ziffer	Bezeichnung	Seite
<b>01</b>	<b>Allgemeine Finanzierungsmittel</b>	<b>59</b>
<b>10</b>	<b>Fachbereich 10 - Service und Marketing</b>	
10.11	Zentrale Servicedienste	
10.12	Bürgerdienste	
10.13	Marketing	
<b>20</b>	<b>Fachbereich 20 - Bildung und Soziales</b>	<b>63</b>
<b>20.21</b>	<b>Schulen</b>	
20.21.01	Schülerplätze in Grundschulen	68
20.21.03	Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen.....	70
<b>20.22</b>	<b>Bildung und Kulturpflege</b>	
<b>20.23</b>	<b>Sport</b>	
20.23.01	Sportförderung	72
<b>20.24</b>	<b>Kinder, Jugend, Familie</b>	
20.24.01	Kindertagesbetreuung.....	74
20.24.02	Kinderspielplätze.....	76
20.24.03	Jugendarbeit .....	78
20.24.04	Offene Jugendarbeit im Jugendtreff „Alte Fabrik“.....	80
<b>20.25</b>	<b>Soziale Leistungen und Integration</b>	
20.25.02	Hilfen für ausländische Flüchtlinge .....	82
<b>20.26</b>	<b>Jobcenter</b>	
<b>30</b>	<b>Fachbereich 30 - Bau und Ordnung</b>	<b>85</b>
<b>30.31</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>30.32</b>	<b>Bau und Planung</b>	
<b>30.33</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	
<b>30.34</b>	<b>Straßen und Verkehr</b>	
30.34.01	Verkehrsflächen .....	88
<b>30.35</b>	<b>Umwelt, Klima und Grün</b>	
30.35.03	Gewässer- und Hochwasserschutz .....	92
<b>30.36</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	
<b>40</b>	<b>Fachbereich 40 - Betriebe und Immobilien</b>	
<b>40.41</b>	<b>Stadtentwässerung</b>	
<b>40.42</b>	<b>Bauhof</b>	
<b>40.43</b>	<b>Immobilienwirtschaft</b>	
40.43.02	Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung.....	100
40.43.04	Hochbau.....	102
40.43.05	Bereitstellung von Liegenschaften.....	104
<b>40.44</b>	<b>Betrieb von Sportanlagen</b>	
<b>40.45</b>	<b>Betrieb Friedhof</b>	
<b>60</b>	<b>Fachbereich 60 - Gesamtsteuerung</b>	
<b>60.61</b>	<b>Politik und Bürger</b>	
<b>60.62</b>	<b>Verwaltungsmanagement</b>	
<b>60.63</b>	<b>Stadtentwicklung</b>	
<b>60.64</b>	<b>Finanzbuchhaltung</b>	
<b>60.65</b>	<b>Gleichstellung, Frauenförderung</b>	
<b>60.66</b>	<b>Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung</b>	



# **Allgemeine Finanzierungsmittel**

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

Produktbereich: 01 Allgemeine Finanzierungsmittel

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	33.600.000	33.555.000	-45.000	35.550.000	37.090.000	39.200.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.400	306.400	0	325.700	346.000	366.300
03 + Sonstige Transfererträge	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	897.600	897.600	0	889.000	877.000	868.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>34.844.000</b>	<b>34.799.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>36.804.700</b>	<b>38.353.000</b>	<b>40.474.300</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-17.263.600	-16.998.600	265.000	-18.534.000	-19.384.000	-20.044.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.283.600</b>	<b>-17.018.600</b>	<b>265.000</b>	<b>-18.554.000</b>	<b>-19.404.000</b>	<b>-20.064.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.560.400</b>	<b>17.780.400</b>	<b>220.000</b>	<b>18.250.700</b>	<b>18.949.000</b>	<b>20.410.300</b>
19 + Finanzerträge	631.900	631.900	0	714.000	765.000	786.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-865.000	-795.000	70.000	-1.260.000	-1.710.000	-2.375.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-233.100</b>	<b>-163.100</b>	<b>70.000</b>	<b>-546.000</b>	<b>-945.000</b>	<b>-1.589.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.327.300</b>	<b>17.617.300</b>	<b>290.000</b>	<b>17.704.700</b>	<b>18.004.000</b>	<b>18.821.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>17.327.300</b>	<b>17.617.300</b>	<b>290.000</b>	<b>17.704.700</b>	<b>18.004.000</b>	<b>18.821.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>17.327.300</b>	<b>17.617.300</b>	<b>290.000</b>	<b>17.704.700</b>	<b>18.004.000</b>	<b>18.821.300</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>17.327.300</b>	<b>17.617.300</b>	<b>290.000</b>	<b>17.704.700</b>	<b>18.004.000</b>	<b>18.821.300</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
01.01	Allgemeine Finanzierungsmittel	17.327.300	17.617.300	290.000	17.704.700	18.004.000	18.821.300

# Teilfinanzplan 2024

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 01 Allgemeine Finanzierungsmittel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.600.000	33.555.000	-45.000	35.550.000	37.090.000	39.200.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.400	306.400	0	325.700	346.000	366.300
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	897.600	897.600	0	889.000	877.000	868.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	631.900	631.900	0	714.000	765.000	786.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.475.900	35.430.900	-45.000	37.518.700	39.118.000	41.260.300
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-865.000	-795.000	70.000	-1.260.000	-1.710.000	-2.375.000
14 -	Transferauszahlungen	-17.263.600	-16.998.600	265.000	-18.534.000	-19.384.000	-20.044.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.148.600	-17.813.600	335.000	-19.814.000	-21.114.000	-22.439.000
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.327.300</b>	<b>17.617.300</b>	<b>290.000</b>	<b>17.704.700</b>	<b>18.004.000</b>	<b>18.821.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.147.000	2.147.000	0	2.245.000	2.190.000	2.290.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.147.000	2.147.000	0	2.245.000	2.190.000	2.290.000
<b>Auszahlungen</b>							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 =	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>2.147.000</b>	<b>2.147.000</b>	<b>0</b>	<b>2.245.000</b>	<b>2.190.000</b>	<b>2.290.000</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
01.01	Allgemeine Finanzierungsmittel	19.474.300	19.764.300	290.000	19.949.700	20.194.000	21.111.300



## **Fachbereich 20**

### **- Bildung und Soziales -**

#### **20.21 - Schulen**

20.21.01 - Schülerplätze in Grundschulen

20.21.03 - Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen

#### **20.22 - Bildung und Kulturpflege**

#### **20.23 - Sport**

20.23.01 - Sportförderung

#### **20.24 - Kinder, Jugend, Familie**

20.24.01 - Kindertagesbetreuung

20.24.02 - Kinderspielplätze

20.24.03 - Jugendarbeit

20.24.04 - Offene Jugendarbeit im Jugendtreff „Alte Fabrik“

#### **20.25 - Soziale Sicherung und Integration**

20.25.02 - Hilfen für ausländische Flüchtlinge

#### **20.26 - Jobcenter**

Produktplan des Fachbereichs 20 - Bildung und Soziales -					
Schulen	Bildung und Kulturpflege	Sport	Kinder, Jugend, Familie	Soziale Sicherung und Integration	Jobcenter
20.21	20.22	20.23	20.24	20.25	20.26
<b>20.21.01</b> Schülerplätze in Grundschulen	<b>20.22.01</b> Förderung von Vereinen	<b>20.23.01</b> Sportförderung	<b>20.24.01</b> Kindertagesbetreuung	<b>20.25.01</b> Hilfen für ältere Menschen	<b>20.26.01</b> Grundsicherung für Arbeitssuchende
<b>20.21.02</b> Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II	<b>20.22.02</b> Büchereien		<b>20.24.02</b> Kinderspielplätze	<b>20.25.02</b> Hilfen für ausländische Flüchtlinge	
<b>20.21.03</b> Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen	<b>20.22.03</b> Volkshochschule		<b>20.24.03</b> Jugendarbeit	<b>20.25.03</b> Wohngeld	
	<b>20.22.04</b> Förderung der Musikschule		<b>20.24.04</b> Offene Jugendarbeit im Jugendhaus „Alte Fabrik“	<b>20.25.04</b> Hilfen bei Wohnproblemen	
			<b>20.24.05</b> Familienförderung	<b>20.25.05</b> Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung	
				<b>20.25.06</b> Sonstige integrative Sozialarbeit	
				<b>20.25.07</b> Sozialhilfe und andere Sozialleistungen	

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.816.200	1.816.200	0	1.882.700	1.880.300	1.910.300
03 +	Sonstige Transfererträge	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	989.000	1.331.000	342.000	1.659.000	1.409.000	1.409.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.800	270.800	35.000	273.900	276.000	279.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593.500	593.500	0	488.000	481.000	481.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.668.000	4.045.000	377.000	4.337.100	4.079.800	4.112.900
11 -	Personalaufwendungen	-2.175.000	-2.175.000	0	-2.204.900	-2.248.600	-2.291.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	-450.000	-450.000	0	-329.300	-343.100	-357.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.715.900	-2.715.900	0	-2.848.000	-2.856.300	-2.864.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-733.300	-733.300	0	-809.600	-778.100	-805.100
15 -	Transferaufwendungen	-2.887.400	-2.989.400	-102.000	-3.175.000	-3.217.900	-3.272.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.200	-197.200	0	-197.200	-197.200	-197.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-9.158.800	-9.260.800	-102.000	-9.564.000	-9.641.200	-9.787.900
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.490.800</b>	<b>-5.215.800</b>	<b>275.000</b>	<b>-5.226.900</b>	<b>-5.561.400</b>	<b>-5.675.000</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.490.800</b>	<b>-5.215.800</b>	<b>275.000</b>	<b>-5.226.900</b>	<b>-5.561.400</b>	<b>-5.675.000</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.490.800</b>	<b>-5.215.800</b>	<b>275.000</b>	<b>-5.226.900</b>	<b>-5.561.400</b>	<b>-5.675.000</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	0	300	300	300
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.855.600	-3.855.600	0	-3.993.100	-4.007.600	-4.011.600
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.346.100	-9.071.100	275.000	-9.219.700	-9.568.700	-9.686.300
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-9.346.100</b>	<b>-9.071.100</b>	<b>275.000</b>	<b>-9.219.700</b>	<b>-9.568.700</b>	<b>-9.686.300</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
Produktgruppe	Bezeichnung						
20.21	Schulen	-4.508.790	-4.486.790	22.000	-4.677.790	-4.713.090	-4.737.290
20.22	Bildung und Kulturpflege	-420.820	-420.820	0	-425.220	-431.820	-436.720
20.23	Sport	-522.860	-522.860	0	-520.560	-521.160	-521.860
20.24	Kinder, Jugend und Familie	-1.305.560	-1.322.560	-17.000	-1.352.360	-1.392.460	-1.439.860
20.25	Soziale Sicherung und Integration	-1.677.350	-1.407.350	270.000	-1.349.850	-1.600.850	-1.625.550
20.26	Jobcenter	-910.720	-910.720	0	-893.920	-909.320	-925.020



# Teilfinanzplan 2024

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.005.900	1.005.900	0	1.008.400	1.010.400	1.012.400
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	989.000	1.331.000	342.000	1.659.000	1.409.000	1.409.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.800	270.800	35.000	273.900	276.000	279.100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	593.500	593.500	0	488.000	481.000	481.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.857.700</b>	<b>3.234.700</b>	<b>377.000</b>	<b>3.462.800</b>	<b>3.209.900</b>	<b>3.215.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	-1.943.000	-1.943.000	0	-1.945.100	-1.983.600	-2.021.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	-337.000	-337.000	0	-344.200	-351.200	-357.600
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.418.300	-2.418.300	0	-2.540.700	-2.545.200	-2.549.900
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-3.131.900	-3.233.900	-102.000	-3.432.700	-3.483.600	-3.541.600
15 -	Sonstige Auszahlungen	-197.700	-197.700	0	-197.700	-197.700	-197.700
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.027.900</b>	<b>-8.129.900</b>	<b>-102.000</b>	<b>-8.460.400</b>	<b>-8.561.300</b>	<b>-8.668.600</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.170.200</b>	<b>-4.895.200</b>	<b>275.000</b>	<b>-4.997.600</b>	<b>-5.351.400</b>	<b>-5.453.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	714.600	714.600	0	48.500	48.500	48.500
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>714.600</b>	<b>714.600</b>	<b>0</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	-1.123.000	-1.116.000	7.000	-275.000	-275.000	-275.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.033.300	-1.033.300	0	-392.000	-366.000	-366.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	-71.000	-71.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-2.227.300</b>	<b>-2.220.300</b>	<b>7.000</b>	<b>-708.000</b>	<b>-682.000</b>	<b>-682.000</b>
31 =	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-1.512.700</b>	<b>-1.505.700</b>	<b>7.000</b>	<b>-659.500</b>	<b>-633.500</b>	<b>-633.500</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
20.21	Schulen	-3.206.300	-3.209.300	-3.000	-2.727.200	-2.745.500	-2.763.600
20.22	Bildung und Kulturpflege	-390.640	-390.640	0	-392.500	-399.200	-404.000
20.23	Sport	-330.900	-280.900	50.000	-246.300	-246.600	-247.200
20.24	Kinder, Jugend und Familie	-1.430.050	-1.465.050	-35.000	-1.322.100	-1.367.300	-1.415.300
20.25	Soziale Sicherung und Integration	-583.680	-313.680	270.000	-216.200	-460.700	-478.600
20.26	Jobcenter	-741.330	-741.330	0	-752.800	-765.600	-778.400

# Teilfinanzplan 2024

20.21.01

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales  
 Produktgruppe: 20.21 Schulen  
 Produkt: 20.21.01 Schülerplätze in Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.500	61.500	0	64.000	66.000	68.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.600</b>	<b>76.600</b>	<b>0</b>	<b>79.100</b>	<b>81.100</b>	<b>83.100</b>
10 - Personalauszahlungen	-169.400	-169.400	0	-171.400	-174.800	-178.100
11 - Versorgungsauszahlungen	-31.700	-31.700	0	-32.300	-33.000	-33.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.900	-235.900	0	-215.900	-215.900	-215.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-122.300	-122.300	0	-126.000	-129.800	-133.700
15 - Sonstige Auszahlungen	-84.800	-84.800	0	-84.800	-84.800	-84.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-644.100</b>	<b>-644.100</b>	<b>0</b>	<b>-630.400</b>	<b>-638.300</b>	<b>-646.100</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-567.500</b>	<b>-567.500</b>	<b>0</b>	<b>-551.300</b>	<b>-557.200</b>	<b>-563.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.700	25.700	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	-92.000	-117.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-323.800	-323.800	0	-113.800	-113.800	-113.800
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-415.800</b>	<b>-440.800</b>	<b>-25.000</b>	<b>-133.800</b>	<b>-133.800</b>	<b>-133.800</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-390.100</b>	<b>-415.100</b>	<b>-25.000</b>	<b>-133.800</b>	<b>-133.800</b>	<b>-133.800</b>

# Teilfinanzplan 2024

20.21.01

## 1. Nachtrag

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales  
 Produktgruppe: 20.21 Schulen  
 Produkt: 20.21.01 Schülerplätze in Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

<b>Maßnahme:</b> 20.21.01.005 Schulhof- und Freiraumgestaltung							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.000	-117.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen / Auszahlungen)	<b>-92.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

20.21.03

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales  
 Produktgruppe: 20.21 Schulen  
 Produkt: 20.21.03 Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.000	400.000	0	404.500	406.400	408.200
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.000	475.000	22.000	503.000	503.000	503.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>853.000</b>	<b>875.000</b>	<b>22.000</b>	<b>907.500</b>	<b>909.400</b>	<b>911.200</b>
11 - Personalaufwendungen	-123.000	-123.000	0	-124.100	-126.700	-129.100
12 - Versorgungsaufwendungen	-40.500	-40.500	0	-29.700	-31.000	-32.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.299.300	-1.299.300	0	-1.465.300	-1.465.300	-1.465.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-17.500	-17.500	0	-22.000	-23.900	-25.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.481.300</b>	<b>-1.481.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.642.100</b>	<b>-1.647.900</b>	<b>-1.653.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-628.300</b>	<b>-606.300</b>	<b>22.000</b>	<b>-734.600</b>	<b>-738.500</b>	<b>-742.100</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-628.300</b>	<b>-606.300</b>	<b>22.000</b>	<b>-734.600</b>	<b>-738.500</b>	<b>-742.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-628.300</b>	<b>-606.300</b>	<b>22.000</b>	<b>-734.600</b>	<b>-738.500</b>	<b>-742.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.200	-14.200	0	-14.200	-14.200	-14.200
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-642.500</b>	<b>-620.500</b>	<b>22.000</b>	<b>-748.800</b>	<b>-752.700</b>	<b>-756.300</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-642.500</b>	<b>-620.500</b>	<b>22.000</b>	<b>-748.800</b>	<b>-752.700</b>	<b>-756.300</b>

**Teilfinanzplan 2024****20.21.03****1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales  
 Produktgruppe: 20.21 Schulen  
 Produkt: 20.21.03 Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.500	381.500	0	381.500	381.500	381.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.000	475.000	22.000	503.000	503.000	503.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>834.500</b>	<b>856.500</b>	<b>22.000</b>	<b>884.500</b>	<b>884.500</b>	<b>884.500</b>
10 - Personalauszahlungen	-101.200	-101.200	0	-101.900	-104.000	-106.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.254.500	-1.254.500	0	-1.414.500	-1.414.500	-1.414.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-44.800	-44.800	0	-50.800	-50.800	-50.800
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.401.500</b>	<b>-1.401.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.568.200</b>	<b>-1.570.300</b>	<b>-1.572.300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-567.000</b>	<b>-545.000</b>	<b>22.000</b>	<b>-683.700</b>	<b>-685.800</b>	<b>-687.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	60.000	0	7.500	7.500	7.500
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.000	-77.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>

# Teilfinanzplan 2024

20.23.01

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales  
 Produktgruppe: 20.23 Sport  
 Produkt: 20.23.01 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	11.500	0	11.600	11.700	11.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>22.600</b>	<b>22.700</b>	<b>22.800</b>
10 - Personalauszahlungen	-18.100	-18.100	0	-18.500	-18.700	-19.200
11 - Versorgungsauszahlungen	-7.500	-7.500	0	-7.600	-7.800	-8.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-207.300	-207.300	0	-207.300	-207.300	-207.300
15 - Sonstige Auszahlungen	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-260.400</b>	<b>-260.400</b>	<b>0</b>	<b>-260.900</b>	<b>-261.300</b>	<b>-262.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.900</b>	<b>-237.900</b>	<b>0</b>	<b>-238.300</b>	<b>-238.600</b>	<b>-239.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	-90.000	-40.000	50.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	-41.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-134.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-93.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

# Teilfinanzplan 2024

20.23.01

## 1. Nachtrag

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales  
 Produktgruppe: 20.23 Sport  
 Produkt: 20.23.01 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

<b>Maßnahme:</b> 20.23.01.001 Herrichtung von Bolzplätzen							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-40.000	50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen / Auszahlungen)	<b>-90.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

20.24.01

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales  
 Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie  
 Produkt: 20.24.01 Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.000	190.000	35.000	193.000	195.000	198.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>155.000</b>	<b>190.000</b>	<b>35.000</b>	<b>193.000</b>	<b>195.000</b>	<b>198.000</b>
11 - Personalaufwendungen	-6.000	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.300
12 - Versorgungsaufwendungen	-8.000	-8.000	0	-5.700	-5.900	-6.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-774.800	-774.800	0	-810.100	-846.700	-889.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-788.800</b>	<b>-788.800</b>	<b>0</b>	<b>-821.900</b>	<b>-858.800</b>	<b>-902.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-633.800</b>	<b>-598.800</b>	<b>35.000</b>	<b>-628.900</b>	<b>-663.800</b>	<b>-704.000</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-633.800</b>	<b>-598.800</b>	<b>35.000</b>	<b>-628.900</b>	<b>-663.800</b>	<b>-704.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-633.800</b>	<b>-598.800</b>	<b>35.000</b>	<b>-628.900</b>	<b>-663.800</b>	<b>-704.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.100	-130.100	0	-130.100	-130.100	-130.100
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-763.900</b>	<b>-728.900</b>	<b>35.000</b>	<b>-759.000</b>	<b>-793.900</b>	<b>-834.100</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-763.900</b>	<b>-728.900</b>	<b>35.000</b>	<b>-759.000</b>	<b>-793.900</b>	<b>-834.100</b>

# Teilfinanzplan 2024

20.24.01

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales  
 Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie  
 Produkt: 20.24.01 Kindertagesbetreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.000	190.000	35.000	193.000	195.000	198.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.000</b>	<b>190.000</b>	<b>35.000</b>	<b>193.000</b>	<b>195.000</b>	<b>198.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
11 - Versorgungsauszahlungen	-7.100	-7.100	0	-7.200	-7.400	-7.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-749.100	-749.100	0	-787.900	-828.700	-871.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-757.300</b>	<b>-757.300</b>	<b>0</b>	<b>-796.200</b>	<b>-837.200</b>	<b>-880.100</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-602.300</b>	<b>-567.300</b>	<b>35.000</b>	<b>-603.200</b>	<b>-642.200</b>	<b>-682.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	-30.000	-30.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

20.24.02

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales  
 Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie  
 Produkt: 20.24.02 Kinderspielplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-19.850	-19.850	0	-20.300	-20.600	-21.100
11 - Versorgungsauszahlungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.500	-63.500	0	-58.500	-58.500	-58.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.350</b>	<b>-87.350</b>	<b>0</b>	<b>-82.800</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.600</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.350</b>	<b>-87.350</b>	<b>0</b>	<b>-82.800</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560.000	560.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	-941.000	-959.000	-18.000	-250.000	-250.000	-250.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-942.500</b>	<b>-960.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-251.500</b>	<b>-251.500</b>	<b>-251.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-382.500</b>	<b>-400.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-251.500</b>	<b>-251.500</b>	<b>-251.500</b>

# Teilfinanzplan 2024

20.24.02

## 1. Nachtrag

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales  
 Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie  
 Produkt: 20.24.02 Kinderspielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

<b>Maßnahme:</b>	<b>20.24.02.000</b>						
	<b>Herrichtung und Neuanlage von Kinderspielplätzen</b>						
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000	560.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-941.000	-959.000	-18.000	-150.000	-250.000	-250.000
<b>Saldo:</b>	<b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-381.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

20.24.03

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales  
 Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie  
 Produkt: 20.24.03 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
11 - Personalaufwendungen	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.400	-3.400
12 - Versorgungsaufwendungen	-200	-200	0	-200	-200	-200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-59.900	-43.900	16.000	-45.900	-45.900	-47.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.400</b>	<b>-48.400</b>	<b>16.000</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.500</b>	<b>-52.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-63.200</b>	<b>-47.200</b>	<b>16.000</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.300</b>	<b>-51.300</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-63.200</b>	<b>-47.200</b>	<b>16.000</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.300</b>	<b>-51.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-63.200</b>	<b>-47.200</b>	<b>16.000</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.300</b>	<b>-51.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.590	-16.590	0	-16.590	-16.590	-16.590
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-79.790</b>	<b>-63.790</b>	<b>16.000</b>	<b>-65.790</b>	<b>-65.890</b>	<b>-67.890</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-79.790</b>	<b>-63.790</b>	<b>16.000</b>	<b>-65.790</b>	<b>-65.890</b>	<b>-67.890</b>

# Teilfinanzplan 2024

20.24.03

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales  
 Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie  
 Produkt: 20.24.03 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
10 - Personalauszahlungen	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.300	-3.300
11 - Versorgungsauszahlungen	-100	-100	0	-200	-200	-200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-59.900	-43.900	16.000	-45.900	-45.900	-47.900
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.200</b>	<b>-48.200</b>	<b>16.000</b>	<b>-50.300</b>	<b>-50.400</b>	<b>-52.400</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>16.000</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.200</b>	<b>-51.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

20.24.04

**Produktbereich:** 20 Bildung und Soziales  
**Produktgruppe:** 20.24 Kinder, Jugend und Familie  
**Produkt:** 20.24.04 Offene Jugendarbeit im Jugendtreff "Alte Fabrik"

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
11 - Personalaufwendungen	-9.900	-9.900	0	-10.000	-10.300	-10.400
12 - Versorgungsaufwendungen	-300	-300	0	-200	-200	-200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-130.000	-198.000	-68.000	-189.000	-193.000	-197.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-140.200</b>	<b>-208.200</b>	<b>-68.000</b>	<b>-199.200</b>	<b>-203.500</b>	<b>-207.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-131.200</b>	<b>-199.200</b>	<b>-68.000</b>	<b>-190.200</b>	<b>-194.500</b>	<b>-198.600</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-131.200</b>	<b>-199.200</b>	<b>-68.000</b>	<b>-190.200</b>	<b>-194.500</b>	<b>-198.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-131.200</b>	<b>-199.200</b>	<b>-68.000</b>	<b>-190.200</b>	<b>-194.500</b>	<b>-198.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.860	-21.860	0	-21.860	-21.860	-21.860
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-153.060</b>	<b>-221.060</b>	<b>-68.000</b>	<b>-212.060</b>	<b>-216.360</b>	<b>-220.460</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-153.060</b>	<b>-221.060</b>	<b>-68.000</b>	<b>-212.060</b>	<b>-216.360</b>	<b>-220.460</b>

# Teilfinanzplan 2024

20.24.04

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales  
 Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie  
 Produkt: 20.24.04 Offene Jugendarbeit im Jugendtreff "Alte Fabrik"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-9.700	-9.700	0	-9.800	-10.100	-10.200
11 - Versorgungsauszahlungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-130.000	-198.000	-68.000	-189.000	-193.000	-197.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.000</b>	<b>-208.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-199.100</b>	<b>-203.400</b>	<b>-207.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.000</b>	<b>-199.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-190.100</b>	<b>-194.400</b>	<b>-198.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

20.25.02

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales  
 Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration  
 Produkt: 20.25.02 Hilfen für ausländische Flüchtlinge

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.400	71.400	0	56.100	53.600	53.600
03 + Sonstige Transfererträge	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.000	850.000	320.000	1.150.000	900.000	900.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593.500	593.500	0	488.000	481.000	481.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.241.600</b>	<b>1.561.600</b>	<b>320.000</b>	<b>1.740.800</b>	<b>1.481.300</b>	<b>1.481.300</b>
11 - Personalaufwendungen	-416.770	-416.770	0	-422.400	-430.700	-439.000
12 - Versorgungsaufwendungen	-81.130	-81.130	0	-59.300	-61.800	-64.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-81.800	-81.800	0	-81.500	-53.000	-53.000
15 - Transferaufwendungen	-613.000	-663.000	-50.000	-803.000	-798.000	-798.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.268.700</b>	<b>-1.318.700</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.442.200</b>	<b>-1.419.500</b>	<b>-1.430.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.100</b>	<b>242.900</b>	<b>270.000</b>	<b>298.600</b>	<b>61.800</b>	<b>50.900</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.100</b>	<b>242.900</b>	<b>270.000</b>	<b>298.600</b>	<b>61.800</b>	<b>50.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.100</b>	<b>242.900</b>	<b>270.000</b>	<b>298.600</b>	<b>61.800</b>	<b>50.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-938.180	-938.180	0	-965.680	-966.680	-967.680
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-965.280</b>	<b>-695.280</b>	<b>270.000</b>	<b>-667.080</b>	<b>-904.880</b>	<b>-916.780</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-965.280</b>	<b>-695.280</b>	<b>270.000</b>	<b>-667.080</b>	<b>-904.880</b>	<b>-916.780</b>

# Teilfinanzplan 2024

20.25.02

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales  
 Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration  
 Produkt: 20.25.02 Hilfen für ausländische Flüchtlinge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.000	850.000	320.000	1.150.000	900.000	900.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	593.500	593.500	0	488.000	481.000	481.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.170.200</b>	<b>1.490.200</b>	<b>320.000</b>	<b>1.684.700</b>	<b>1.427.700</b>	<b>1.427.700</b>
10 - Personalauszahlungen	-371.700	-371.700	0	-376.400	-383.800	-391.200
11 - Versorgungsauszahlungen	-59.900	-59.900	0	-61.100	-62.300	-63.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-613.000	-663.000	-50.000	-803.000	-798.000	-798.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.120.600</b>	<b>-1.170.600</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.316.500</b>	<b>-1.320.100</b>	<b>-1.328.700</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.600</b>	<b>319.600</b>	<b>270.000</b>	<b>368.200</b>	<b>107.600</b>	<b>99.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.000	-101.000	0	-72.000	-46.000	-46.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>



**Fachbereich 30**  
**- Bau und Ordnung -**

30.31 - Sicherheit und Ordnung

30.32 - Bau und Planung

30.33 - Wirtschaftsförderung

30.34 - Straßen und Verkehr

30.34.01 - Verkehrsflächen

30.35 - Umwelt, Klima und Grün

30.35.03 - Gewässer- und Hochwasserschutz

30.36 - Abfallwirtschaft

<b>Produktplan des Fachbereichs 30 - Bau und Ordnung -</b>					
<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Bau und Planung</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Straßen und Verkehr</b>	<b>Umwelt und Grün</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>30.31</b>	<b>30.32</b>	<b>30.33</b>	<b>30.34</b>	<b>30.35</b>	<b>30.36</b>
<b>30.31.01</b> Gefahrenabwehr	<b>30.32.01</b> Stadt- und Bauleitplanung	<b>30.33.01</b> Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, Breitbandausbau	<b>30.34.01</b> Verkehrsflächen	<b>30.35.01</b> Umwelt- und Klimaschutz	<b>30.36.01</b> Abfallentsorgung und Wertstoffe
<b>30.31.02</b> Ordnungsmaßnahmen	<b>30.32.02</b> Pläne und graphische Daten		<b>30.34.02</b> Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs	<b>30.35.02</b> Landschafts- und Naturschutz, Grün	
<b>30.31.03</b> Gewerbeüberwachung	<b>30.32.03</b> Bauordnung		<b>30.34.03</b> Verkehrsplanung	<b>30.35.03</b> Gewässer- und Hochwasserschutz	
<b>30.31.04</b> Brand- und Bevölkerungsschutz	<b>30.32.04</b> Denkmal- und Stadtbildpflege		<b>30.34.04</b> Stadtreinigung und Winterdienst		
	<b>30.32.05</b> Wohnraumentwicklung				
	<b>30.32.06</b> Planung und Realisierung von Städtebauprojekten				

# Teilfinanzplan 2024

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.100	242.100	0	198.300	137.600	84.300
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.266.000	2.266.000	0	2.351.400	2.355.300	2.359.300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.600	139.600	0	138.600	141.100	141.100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	211.100	211.100	0	303.500	183.100	158.500
07 +	Sonstige Einzahlungen	114.100	114.100	0	114.100	114.100	114.100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.972.900	2.972.900	0	3.105.900	2.931.200	2.857.300
10 -	Personalauszahlungen	-1.793.800	-1.793.800	0	-1.784.400	-1.820.200	-1.855.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	-298.000	-298.000	0	-303.800	-309.700	-315.900
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.582.100	-4.582.100	0	-4.695.000	-4.545.900	-4.269.900
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-365.500	-365.500	0	-324.000	-319.300	-319.800
15 -	Sonstige Auszahlungen	-169.350	-169.350	0	-169.350	-169.350	-169.350
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.208.750	-7.208.750	0	-7.276.550	-7.164.450	-6.930.150
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.235.850</b>	<b>-4.235.850</b>	<b>0</b>	<b>-4.170.650</b>	<b>-4.233.250</b>	<b>-4.072.850</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.721.400	1.916.900	-804.500	2.562.300	2.013.000	97.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	10.000	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.435.500	883.500	-552.000	658.000	508.000	337.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.156.900	2.800.400	-1.356.500	3.230.300	2.521.000	434.000
<b>Auszahlungen</b>							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-360.000	-360.000	0	-90.000	-560.000	-60.000
25 -	für Baumaßnahmen	-6.854.500	-5.374.500	1.480.000	-4.874.000	-4.080.000	-2.390.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-452.200	-452.200	0	-206.000	-167.500	-228.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	-7.756.700	-6.276.700	1.480.000	-5.260.000	-4.897.500	-2.768.000
31 =	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-3.599.800</b>	<b>-3.476.300</b>	<b>123.500</b>	<b>-2.029.700</b>	<b>-2.376.500</b>	<b>-2.334.000</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
30.31	Sicherheit und Ordnung	-1.201.000	-1.201.000	0	-717.400	-725.500	-794.400
30.32	Bau und Planung	-1.832.600	-1.832.600	0	-1.589.400	-1.547.700	-1.679.600
30.33	Wirtschaftsförderung	-640.700	-640.700	0	-563.900	-590.800	-543.000
30.34	Straßen und Verkehr	-2.905.050	-2.897.550	7.500	-2.998.350	-3.244.650	-3.078.250
30.35	Umwelt, Klima und Grün	-1.225.800	-1.109.800	116.000	-407.800	-578.700	-390.300
30.36	Abfallwirtschaft	-30.500	-30.500	0	76.500	77.600	78.700

# Teilfinanzplan 2024

30.34.01

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung  
 Produktgruppe: 30.34 Straßen und Verkehr  
 Produkt: 30.34.01 Verkehrsflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.500	32.500	0	88.300	11.300	46.700
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>98.300</b>	<b>21.300</b>	<b>56.700</b>
10 - Personalauszahlungen	-212.600	-212.600	0	-216.500	-220.600	-224.900
11 - Versorgungsauszahlungen	-9.200	-9.200	0	-9.400	-9.500	-9.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.282.000	-1.282.000	0	-1.450.000	-1.464.000	-1.269.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.505.400</b>	<b>-1.505.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.677.500</b>	<b>-1.695.700</b>	<b>-1.505.300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.462.900</b>	<b>-1.462.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.579.200</b>	<b>-1.674.400</b>	<b>-1.448.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.507.300	1.176.800	-330.500	1.571.300	1.282.500	22.500
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.435.500	883.500	-552.000	658.000	508.000	337.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.942.800</b>	<b>2.060.300</b>	<b>-882.500</b>	<b>2.229.300</b>	<b>1.790.500</b>	<b>359.500</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
25 - für Baumaßnahmen	-4.147.500	-3.257.500	890.000	-3.394.000	-3.110.000	-1.735.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-4.207.500</b>	<b>-3.317.500</b>	<b>890.000</b>	<b>-3.454.000</b>	<b>-3.170.000</b>	<b>-1.795.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-1.264.700</b>	<b>-1.257.200</b>	<b>7.500</b>	<b>-1.224.700</b>	<b>-1.379.500</b>	<b>-1.435.500</b>

**Teilfinanzplan 2024****30.34.01****1. Nachtrag****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	30	Bau und Ordnung
Produktgruppe:	30.34	Straßen und Verkehr
Produkt:	30.34.01	Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 30.34.01.006</b> <b>Burloer Diek - Ausbau</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 30.34.01.009</b> <b>Industriestraße - Erneuerung der Brücke einschließlich Bau einer Geh- und Radwegunterführung</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.500	0	-67.500	0	513.000	495.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-45.000	30.000	0	-525.000	-550.000	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-7.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 30.34.01.014</b> <b>Bocholter Diek - Ausbau als Hauptwirtschaftsweg</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 30.34.01.017</b> <b>Industriestraße - Anlegung Parkplatz</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	150.000	0	-150.000	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 30.34.01.045</b> <b>Leostraße - Erneuerung einschließlich Nebenanlagen</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.000	0	-272.000	0	272.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000	-40.000	300.000	0	-300.000	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-68.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 30.34.01.057</b> <b>Krechtinger Straße - Fuß- und Radwegverbreiterung zwischen Wagenfeldstraße und Altrheder Kamp</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	70.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.000	-17.000	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>70.000</b>	<b>53.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2024****30.34.01****1. Nachtrag****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	30	Bau und Ordnung
Produktgruppe:	30.34	Straßen und Verkehr
Produkt:	30.34.01	Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

<b>Maßnahme:</b>	<b>30.34.01.068</b>						
	<b>Auf der Hohen Hardt - Erneuerung einschl. Nebenanlagen</b>						
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	0	-280.000	0	280.000	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-40.000	310.000	0	-310.000	0
<b>Saldo:</b>	<b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-70.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>

<b>Maßnahme:</b>	<b>30.34.01.073</b>						
	<b>Bahnhofstraße - Herrichtung des provisorischen Parkplatzes</b>						
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	0	0
<b>Saldo:</b>	<b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Maßnahme:</b>	<b>30.34.01.081</b>						
	<b>Erneuerung der Brücke Gudulakloster Feuerwehrezufahrt (Rheder Bach)</b>						
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.000	-16.000	0	0	0
<b>Saldo:</b>	<b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Maßnahme:</b>	<b>30.34.01.088</b>						
	<b>Wirtschaftswege - Erneuerung</b>						
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-450.000	-50.000	0	-310.000	-330.000
<b>Saldo:</b>	<b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-400.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>-400.000</b>

<b>Maßnahme:</b>	<b>30.34.01.091</b>						
	<b>Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke im Bereich Am Bach</b>						
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0	-18.000	0	40.000	225.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-15.000	5.000	0	-30.000	-250.000
<b>Saldo:</b>	<b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>-25.000</b>

<b>Maßnahme:</b>	<b>30.34.01.092</b>						
	<b>Neubau eines Fuß- und Radweges entlang des Rheder Baches von Kettelerstraße bis Südstraße</b>						
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	-45.000	0	486.000	450.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-40.000	10.000	0	-500.000	-500.000
<b>Saldo:</b>	<b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-50.000</b>

# Teilfinanzplan 2024

30.34.01

## 1. Nachtrag

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung  
 Produktgruppe: 30.34 Straßen und Verkehr  
 Produkt: 30.34.01 Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

**Maßnahme: 30.34.01.093**  
**Südstraße / Dännendiek - Anlegung einer barrierefreie Bushaltestelle**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	-200.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-20.000	200.000	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
30.34.01.00	Verkehrsflächen	-752.500	-745.000	7.500	0	-534.000	-460.000	-400.000

# Teilfinanzplan 2024

30.35.03

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung  
 Produktgruppe: 30.35 Umwelt, Klima und Grün  
 Produkt: 30.35.03 Gewässer- und Hochwasserschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-54.400	-54.400	0	-54.900	-56.000	-57.100
11 - Versorgungsauszahlungen	-14.400	-14.400	0	-14.700	-15.000	-15.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.700	-82.700	0	-82.700	-82.700	-82.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-185.000	-185.000	0	-190.000	-195.000	-195.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-338.300</b>	<b>-338.300</b>	<b>0</b>	<b>-344.100</b>	<b>-350.500</b>	<b>-351.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>0</b>	<b>-24.100</b>	<b>-30.500</b>	<b>-31.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	916.000	442.000	-474.000	894.000	656.000	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>916.000</b>	<b>442.000</b>	<b>-474.000</b>	<b>894.000</b>	<b>656.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000	-300.000	0	-30.000	-500.000	0
25 - für Baumaßnahmen	-1.150.000	-560.000	590.000	-860.000	-350.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-860.000</b>	<b>590.000</b>	<b>-890.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-534.000</b>	<b>-418.000</b>	<b>116.000</b>	<b>4.000</b>	<b>-194.000</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

30.35.03

## 1. Nachtrag

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung  
 Produktgruppe: 30.35 Umwelt, Klima und Grün  
 Produkt: 30.35.03 Gewässer- und Hochwasserschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

**Maßnahme: 30.35.03.002**  
**Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie - Verbesserung Durchgängigkeit Rheder Bach**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000	152.000	76.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-200.000	-100.000	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-24.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 30.35.03.005**  
**Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie - Renaturierung Rheder Bach (Hoxfelder Weg bis Schloßteich)**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000	90.000	-550.000	0	630.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-110.000	690.000	0	-840.000	-50.000	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-160.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR								
30.35.03.00	Gewässer- und Hochwasserschutz	-184.000	-68.000	116.000	0	-210.000	-50.000	0



## **Fachbereich 40**

### **- Betriebe und Immobilien -**

40.41 - Stadtentwässerung

40.42 - Bauhof

40.43 - Immobilienwirtschaft

40.43.02 - Gebäudeunterhaltung und -  
bewirtschaftung

40.43.04 - Hochbau

40.43.05 - Bereitstellung von Liegenschaften

40.44 - Betrieb von Sportanlagen

40.45 - Betrieb Friedhof

Produktplan des Fachbereichs 40 - Betriebe und Immobilien -				
Stadtentwässerung	Bauhof	Immobilienwirtschaft	Betrieb von Sportanlagen	Betrieb Friedhof
<b>40.41</b>	<b>40.42</b>	<b>40.43</b>	<b>40.44</b>	<b>40.45</b>
<b>40.41.01</b> Abwasserbeseitigung	<b>40.42.01</b> Dienstleistungen des Bauhofs	<b>40.43.01</b> Vermietung und Vermittlung von Raum	<b>40.44.01</b> Sportzentrum und andere städtische Sportanlagen	<b>40.45.01</b> Betrieb Friedhof
<b>40.41.02</b> Technische Anlagen an und in Gewässern		<b>40.43.02</b> Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung		
		<b>40.43.03</b> Hausdienste, technische Dienste		
		<b>40.43.04</b> Hochbau		
		<b>40.43.05</b> Bereitstellung von Liegenschaften		

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117.000	1.282.000	165.000	1.138.200	1.147.200	1.161.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.000	263.000	0	263.000	263.000	263.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.700	206.700	0	206.700	206.700	206.700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.200	1.075.200	0	1.086.600	1.106.300	1.124.300
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	730.000	730.000	0	70.000	30.000	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	355.200	355.200	0	363.000	371.000	379.000
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.747.100	3.912.100	165.000	3.127.500	3.124.200	3.134.000
11 -	Personalaufwendungen	-3.895.000	-3.895.000	0	-3.964.200	-4.042.000	-4.119.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	-215.000	-215.000	0	-158.900	-165.600	-172.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.347.800	-3.932.800	-585.000	-2.699.800	-2.415.300	-2.180.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.827.800	-1.827.800	0	-2.065.700	-2.145.300	-2.269.700
15 -	Transferaufwendungen	-27.100	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.792.700	-2.120.700	-328.000	-700.700	-634.700	-590.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-11.105.400	-12.018.400	-913.000	-9.616.400	-9.430.000	-9.359.700
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.358.300</b>	<b>-8.106.300</b>	<b>-748.000</b>	<b>-6.488.900</b>	<b>-6.305.800</b>	<b>-6.225.700</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.358.300</b>	<b>-8.106.300</b>	<b>-748.000</b>	<b>-6.488.900</b>	<b>-6.305.800</b>	<b>-6.225.700</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.358.300</b>	<b>-8.106.300</b>	<b>-748.000</b>	<b>-6.488.900</b>	<b>-6.305.800</b>	<b>-6.225.700</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.286.500	6.286.500	0	6.492.500	6.615.600	6.778.700
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.436.900	-1.436.900	0	-1.468.700	-1.494.900	-1.506.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.508.700	-3.256.700	-748.000	-1.465.100	-1.185.100	-953.500
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.508.700</b>	<b>-3.256.700</b>	<b>-748.000</b>	<b>-1.465.100</b>	<b>-1.185.100</b>	<b>-953.500</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
40.41	Stadtentwässerung	33.530	33.530	0	34.930	34.530	34.230
40.42	Bauhof	0	0	0	0	0	0
40.43	Immobilienwirtschaft	-2.282.740	-3.030.740	-748.000	-1.240.440	-957.640	-721.140
40.44	Betrieb von Sportanlagen	-83.080	-83.080	0	-82.580	-83.180	-83.480
40.45	Betrieb Friedhof	-176.410	-176.410	0	-177.010	-178.810	-183.110



# Teilfinanzplan 2024

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.000	385.000	165.000	220.000	220.000	220.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.000	331.000	0	331.000	331.000	331.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.700	206.700	0	206.700	206.700	206.700
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.075.200	1.075.200	0	1.086.600	1.106.300	1.124.300
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.832.900</b>	<b>1.997.900</b>	<b>165.000</b>	<b>1.844.300</b>	<b>1.864.000</b>	<b>1.882.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	-3.818.000	-3.818.000	0	-3.847.000	-3.922.500	-3.998.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	-162.000	-162.000	0	-165.300	-168.400	-171.600
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.072.300	-4.657.300	-585.000	-2.764.800	-2.415.300	-2.180.300
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-25.900	-25.900	0	-25.900	-25.900	-25.900
15 -	Sonstige Auszahlungen	-582.700	-910.700	-328.000	-590.700	-590.700	-590.700
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.660.900</b>	<b>-9.573.900</b>	<b>-913.000</b>	<b>-7.393.700</b>	<b>-7.122.800</b>	<b>-6.966.600</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.828.000</b>	<b>-7.576.000</b>	<b>-748.000</b>	<b>-5.549.400</b>	<b>-5.258.800</b>	<b>-5.084.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315.100	315.100	0	762.000	246.000	80.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000	6.000	0	1.500	1.500	1.500
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>321.100</b>	<b>321.100</b>	<b>0</b>	<b>763.500</b>	<b>247.500</b>	<b>81.500</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.040.000	-2.340.000	-300.000	-160.000	-160.000	-360.000
25 -	für Baumaßnahmen	-11.939.500	-12.119.500	-180.000	-6.709.000	-13.249.000	-16.029.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-287.000	-287.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-14.266.500</b>	<b>-14.746.500</b>	<b>-480.000</b>	<b>-7.029.000</b>	<b>-13.569.000</b>	<b>-16.549.000</b>
31 =	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-13.945.400</b>	<b>-14.425.400</b>	<b>-480.000</b>	<b>-6.265.500</b>	<b>-13.321.500</b>	<b>-16.467.500</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
40.41	Stadtentwässerung	-8.500	-8.500	0	-165.400	85.000	85.500
40.42	Bauhof	-2.129.000	-2.129.000	0	-2.042.400	-2.074.500	-2.106.900
40.43	Immobilienwirtschaft	-18.689.900	-19.917.900	-1.228.000	-9.791.100	-16.779.800	-19.720.000
40.44	Betrieb von Sportanlagen	-139.300	-139.300	0	-51.100	-47.500	-43.800
40.45	Betrieb Friedhof	193.300	193.300	0	235.100	236.500	233.100

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

40.43.02

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien  
 Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft  
 Produkt: 40.43.02 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900.000	1.065.000	165.000	920.000	930.000	940.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	730.000	730.000	0	70.000	30.000	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.651.000</b>	<b>1.816.000</b>	<b>165.000</b>	<b>1.011.000</b>	<b>981.000</b>	<b>961.000</b>
11 - Personalaufwendungen	-331.600	-331.600	0	-337.200	-343.800	-350.400
12 - Versorgungsaufwendungen	-28.100	-28.100	0	-20.900	-21.700	-22.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.009.300	-3.594.300	-585.000	-2.358.800	-2.076.800	-1.839.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.580.000	-1.580.000	0	-1.820.000	-1.900.000	-2.020.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.211.500	-1.211.500	0	-111.500	-45.500	-1.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.160.500</b>	<b>-6.745.500</b>	<b>-585.000</b>	<b>-4.648.400</b>	<b>-4.387.800</b>	<b>-4.233.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.509.500</b>	<b>-4.929.500</b>	<b>-420.000</b>	<b>-3.637.400</b>	<b>-3.406.800</b>	<b>-3.272.800</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.509.500</b>	<b>-4.929.500</b>	<b>-420.000</b>	<b>-3.637.400</b>	<b>-3.406.800</b>	<b>-3.272.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.509.500</b>	<b>-4.929.500</b>	<b>-420.000</b>	<b>-3.637.400</b>	<b>-3.406.800</b>	<b>-3.272.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.060.000	3.060.000	0	3.220.000	3.300.000	3.420.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-489.040	-489.040	0	-498.340	-509.040	-519.640
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.938.540	-2.358.540	-420.000	-915.740	-615.840	-372.440
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.938.540</b>	<b>-2.358.540</b>	<b>-420.000</b>	<b>-915.740</b>	<b>-615.840</b>	<b>-372.440</b>

# Teilfinanzplan 2024

40.43.02

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien  
 Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft  
 Produkt: 40.43.02 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.000	385.000	165.000	220.000	220.000	220.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.000</b>	<b>406.000</b>	<b>165.000</b>	<b>241.000</b>	<b>241.000</b>	<b>241.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-316.700	-316.700	0	-322.000	-328.300	-334.600
11 - Versorgungsauszahlungen	-21.500	-21.500	0	-21.900	-22.400	-22.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.733.800	-4.318.800	-585.000	-2.423.800	-2.076.800	-1.839.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.073.500</b>	<b>-4.658.500</b>	<b>-585.000</b>	<b>-2.769.200</b>	<b>-2.429.000</b>	<b>-2.198.100</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.832.500</b>	<b>-4.252.500</b>	<b>-420.000</b>	<b>-2.528.200</b>	<b>-2.188.000</b>	<b>-1.957.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2024****40.43.04****1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich:** 40 Betriebe und Immobilien  
**Produktgruppe:** 40.43 Immobilienwirtschaft  
**Produkt:** 40.43.04 Hochbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-343.600	-343.600	0	-349.900	-356.700	-363.500
11 - Versorgungsauszahlungen	-9.200	-9.200	0	-9.400	-9.500	-9.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.800	-352.800	0	-359.300	-366.200	-373.300
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-352.800</b>	<b>-352.800</b>	<b>0</b>	<b>-359.300</b>	<b>-366.200</b>	<b>-373.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.000	230.000	0	470.000	170.000	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	230.000	230.000	0	470.000	170.000	0
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	-11.673.500	-11.853.500	-180.000	-6.210.000	-13.220.000	-16.000.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	-11.673.500	-11.853.500	-180.000	-6.210.000	-13.220.000	-16.000.000
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-11.443.500</b>	<b>-11.623.500</b>	<b>-180.000</b>	<b>-5.740.000</b>	<b>-13.050.000</b>	<b>-16.000.000</b>

# Teilfinanzplan 2024

40.43.04

## 1. Nachtrag

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien  
 Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft  
 Produkt: 40.43.04 Hochbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Maßnahme: 40.43.04.605</b> Gesamtschule - Sanierung und Optimierung								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.700.000	-5.380.000	320.000	-3.000.000	-3.320.000	-20.000	0	
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-5.700.000</b>	<b>-5.380.000</b>	<b>320.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.320.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	
<b>Maßnahme: 40.43.04.736</b> Zur Rennbahn 2 - Umbau zu einer Großtagespflege								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-190.000	-190.000	0	0	0	0	
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Maßnahme: 40.43.04.738</b> Rathaus - Lüftungsgeräte für das 2. OG								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0	
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Maßnahme: 40.43.04.739</b> Erwerb einer Containeranlage als Notunterkunft für die Unterbringung von Obdachlosen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	100.000	0	-100.000	0	0	
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Maßnahme: 40.43.04.744</b> Hans-Christian-Andersen-Schule - Umbau als Interimslösung der Ludgerus-Grundschule und der Kita Zur HI. Familie								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-820.000	-1.050.000	-230.000	0	0	0	0	
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-820.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Maßnahme: 40.43.04.747</b> Wagenfeldstraße - Aufstellung einer Wohnanlage für Menschen in Wohnungsnot								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	-145.000	-90.000	0	0	0	0	
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-55.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Produktübersicht</b>								
Leistung	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
40.43.04.00	Hochbau	-6.675.000	-6.855.000	-180.000	-3.000.000	-3.420.000	-20.000	0

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

40.43.05

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien  
 Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft  
 Produkt: 40.43.05 Bereitstellung von Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.800	20.800	0	23.200	24.900	24.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>	<b>0</b>	<b>65.700</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>
11 - Personalaufwendungen	-129.700	-129.700	0	-129.300	-131.800	-134.500
12 - Versorgungsaufwendungen	-89.200	-89.200	0	-66.400	-69.200	-71.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.000	-340.000	-328.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-233.900</b>	<b>-561.900</b>	<b>-328.000</b>	<b>-210.700</b>	<b>-216.000</b>	<b>-221.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-170.600</b>	<b>-498.600</b>	<b>-328.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-148.600</b>	<b>-154.000</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-170.600</b>	<b>-498.600</b>	<b>-328.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-148.600</b>	<b>-154.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-170.600</b>	<b>-498.600</b>	<b>-328.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-148.600</b>	<b>-154.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.510	-12.510	0	-12.510	-12.510	-12.510
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-183.110</b>	<b>-511.110</b>	<b>-328.000</b>	<b>-157.510</b>	<b>-161.110</b>	<b>-166.510</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-183.110</b>	<b>-511.110</b>	<b>-328.000</b>	<b>-157.510</b>	<b>-161.110</b>	<b>-166.510</b>

**Teilfinanzplan 2024****40.43.05****1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich:** 40 Betriebe und Immobilien  
**Produktgruppe:** 40.43 Immobilienwirtschaft  
**Produkt:** 40.43.05 Bereitstellung von Liegenschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.800	20.800	0	23.200	24.900	24.900
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>	<b>0</b>	<b>65.700</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>
10 - Personalauszahlungen	-81.400	-81.400	0	-80.000	-81.600	-83.300
11 - Versorgungsauszahlungen	-67.500	-67.500	0	-68.900	-70.200	-71.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-12.000	-340.000	-328.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.900</b>	<b>-491.900</b>	<b>-328.000</b>	<b>-163.900</b>	<b>-166.800</b>	<b>-169.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.600</b>	<b>-428.600</b>	<b>-328.000</b>	<b>-98.200</b>	<b>-99.400</b>	<b>-102.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.980.000	-2.280.000	-300.000	-100.000	-100.000	-300.000
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-1.980.000</b>	<b>-2.280.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-1.980.000</b>	<b>-2.280.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>

# Teilfinanzplan 2024

40.43.05

## 1. Nachtrag

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien  
 Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft  
 Produkt: 40.43.05 Bereitstellung von Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

<b>Maßnahme:</b> 40.43.05.000							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.980.000	-2.280.000	-300.000	0	-100.000	-100.000	-300.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-1.980.000</b>	<b>-2.280.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>

# Anhang

# Anlagen

- Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage sowie der Allgemeinen Rücklage..... 109
- Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und der laufenden Kredite..... 110



### Entwicklung der Ausgleichsrücklage nach dem Ergebnisplan

	Ergebnis 2009 Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ergebnis 2018 Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Plan*) 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
Anfangsbestand (01.01.)	7.131.700	5.071.400	2.486.300	908.700	910.200	0	0	383.000	2.710.700	3.772.200	4.680.000	8.114.000	7.747.200	13.260.400	16.889.100	15.748.100	9.361.700	5.088.300	917.500
Jahresergebnis	-2.060.300	-2.585.100	-1.577.600	1.500	-910.200	0	383.000	2.327.700	1.061.500	907.800	3.434.000	-366.800	5.513.200	3.628.700	-1.141.000	-6.386.400	-4.273.400	-4.170.800	-917.500
<b>Endstand (31.12.)</b>	<b>5.071.400</b>	<b>2.486.300</b>	<b>908.700</b>	<b>910.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383.000</b>	<b>2.710.700</b>	<b>3.772.200</b>	<b>4.680.000</b>	<b>8.114.000</b>	<b>7.747.200</b>	<b>13.260.400</b>	<b>16.889.100</b>	<b>15.748.100</b>	<b>9.361.700</b>	<b>5.088.300</b>	<b>917.500</b>	<b>0</b>

### Entwicklung der Allgemeinen Rücklage nach dem Ergebnisplan

	Ergebnis 2009 Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ergebnis 2018 Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
Anfangsbestand (01.01.)	60.556.100	60.770.000	60.745.000	60.684.000	60.684.000	60.325.800	58.376.900	58.376.900	58.376.900	58.423.500	58.423.500	58.423.500	58.423.500	58.423.500	58.423.500	58.423.500	58.423.500	58.423.500	58.423.500
Jahresergebnis				-358.200		-1.948.900		46.600											-2.444.400
<b>Endstand (31.12.)</b>	<b>60.556.100</b>	<b>60.770.000</b>	<b>60.745.000</b>	<b>60.684.000</b>	<b>60.325.800</b>	<b>58.376.900</b>	<b>58.376.900</b>	<b>58.423.500</b>	<b>58.423.500</b>	<b>58.423.500</b>	<b>58.423.500</b>	<b>58.423.500</b>	<b>55.979.100</b>						

\*) Prognose nach dem 3. Controllingbericht 2023

%-tuelle Reduzierung der Allgemeinen Rücklage p.a.

0,00%      0,00%      0,00%      0,00%      -4,18%

### Haushaltsbelastungen infolge der Covid-19-Pandemie sowie des Krieges in der Ukraine

	Ergebnis 2020 Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Plan*) 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
Anfangsbestand (01.01.)	0	-254.600	-572.100	-1.037.000	-3.032.000	-3.032.000	-3.032.000	-3.032.000
Jahresergebnis	-254.600	-317.500	-464.900	-1.995.000	0	0	0	0
<b>Endstand (31.12.)</b>	<b>-254.600</b>	<b>-572.100</b>	<b>-1.037.000</b>	<b>-3.032.000</b>	<b>-3.032.000</b>	<b>-3.032.000</b>	<b>-3.032.000</b>	<b>-3.032.000</b>

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>			
<b>Art der Verbindlichkeiten</b>	<b>Stand am 31.12.2022 Euro</b>	<b>Voraussicht- licher Stand am 31.12.2023 Euro</b>	<b>Voraussicht- licher Stand am 31.12.2024 Euro</b>
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>-18.068.808,26</b>	<b>-23.084.776,80</b>	<b>-39.594.776,80</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	-18.068.808,26	-23.084.776,80	-39.594.776,80
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>-2.188.768,43</b>	<b>-2.342.058,07</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen</b>	<b>-225.934,01</b>	<b>-158.920,75</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.779.851,19</b>	<b>-2.693.846,38</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>-4.325.200,77</b>	<b>-5.549.729,08</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>-26.588.562,66</b>	<b>-33.829.331,08</b>	<b>-39.594.776,80</b>

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: 13.950.688,82 12.470.236,24 11.006.476,82  
z.B. Bürgschaften u. a.